|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procură specială** **pentru acţionari persoane juridice**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Fondul Proprietatea SAdin data de 26 Aprilie 2016Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, cod 011017, România (**Societatea**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,împuternicim prin prezenta pe: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură) identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], **SAU**[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de 26 Aprilie 2016, ora 15:00 (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, Romania, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A., în conformitate cu cerințele prevăzute în Avizul nr. 25/28.01.2016 emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (“**ASF**”) după cum urmează:
2. **Articolul 17 alin. (20) se modifică și va avea următorul conținut:**

„*(20) Aproba delegarea de către A.F.I.A. a anumitor activități. Delegarea îşi va produce efectele în conformitate cu prevederile legale în vigoare*”.1. **Articolul 20 se modifică și va avea următorul conținut:**

„*A.F.I.A. va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. A.F.I.A. poate schimba reprezentanţii permanenţi in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Toate schimbările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului*”.1. **Articolul 21 alin. (4) lit. (viii) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(viii) să aprobe externalizarea unor anumite activităţi, în limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitării unor anumite atribuţii, sub condiţia respectării legislației aplicabile;”*1. **Articolul 36 alin. (2) se elimină.**
2. Termenul de “*S.A.I.*” va fi înlocuit în tot cuprinsul Actului Constitutiv cu termenul „*A.F.I.A.*” (abrevierea pentru Administrator de Fond de Investiții Alternativ), iar expresia “*Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare*” sau orice abreviere a acesteia va fi înlocuită cu termenul de “*Autoritatea de Supraveghere Financiară*” sau “*ASF*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 9.320.973.180,85 RON la 9.168.314.116,70 RON, prin anularea unui număr de 179.598.899 acţiuni proprii. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Societăţii va avea valoarea de 9.168.314.116,70 RON, fiind împărţit în 10.786.251.902 acţiuni, având o valoare nominală de 0,85 RON / acţiune. Aprobarea modificării primului alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv după cum urmează:*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de* 9.168.314.116,70 *RON, împărţit în 10.786.251.902 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,85 RON fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central SA.”*Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 si a hotărârii acționarilor nr. 5/27 Aprilie 2015, ce permite, printre altele, anulari parțiale in cadrul celui de-al șaselea program de răscumpărare, si va fi efectiva după îndeplinirea următoarelor patru condiții:1. această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
2. ASF avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
3. reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 27 ianuarie 2016 este efectiva;
4. hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la Registrul Comerțului.

Ca efect al reducerii de capital, numărul maxim de acțiuni proprii va fi calculat astfel încât toate acțiunile proprii (achiziționate in cadrul programului de răscumpărare aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 9/29.10.2015 si/sau prin programe aprobate anterior) nu va depăși 10% din capitalul social subscris, la momentul achizițiilor de acțiuni proprii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGEA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, decizii, convocări ale tuturor AGEA și contracte) încheiate, adoptate și emise în numele Fondul Proprietatea S.A. prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, precum și aprobarea și ratificarea oricăror documente, acțiuni și operațiuni de implementare în baza acestora, inclusiv privind administrarea Societății în sistem unitar, precum și aprobarea tuturor modificărilor Actului Constitutiv aprobate de către toate adunările generale extraordinare ale acționarilor între 6 septembrie 2010 și 25 aprilie 2016, astfel cum au fost avizate de ASF.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv în conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **23 mai 2016** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006, si a datei de **24 mai 2016** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004. Întrucât hotărârile adoptate aici nu determina efectuarea vreunei plăți către acționari, acționarii nu decid asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*. Prezenta procură specială:1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 22 Aprilie 2016, ora 15:00 (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant;
5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Anexăm prezentei procuri speciale:* certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Fondul Proprietatea la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi
* copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)Semnătura: (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul) | **Special power of attorney** **for legal person shareholders**for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) ofFondul Proprietatea SA of 26 April 2016The undersigned, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATTENTION**! to be filled in with the legal name of the legal person shareholder)headquartered in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)holding a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares representing [\_\_\_\_] % from a total of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares issued by FONDUL PROPRIETATEA S.A., registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/21901/28.12.2005, having sole registration code 18253260, headquartered in Buzeşti Street 78-80, 7th floor, 1st District, Bucharest 011017, Romania (the **Company**), which entitles us to a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] voting rights, representing [\_\_\_\_] % of the paid-up share capital and [\_\_\_\_]% of the total voting rights in EGMS,hereby empower: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the empowered individual being granted this power of attorney) identified with identity card/passport series [\_\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], **OR**[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATTENTION**! to be filled in with the legal name of the empowered legal person being granted this power of attorney)headquartered in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative)identified with identity card/passport series [\_\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], as our representative in the EGMS of the Company which will take place on 26 April 2016 at 15:00 o’clock (Romanian time), at “Radisson Blu” Hotel, 63-81 Calea Victoriei Street, Atlas Room, 1st District, Bucharest, 010065, Romania, to exercise the voting rights pertaining to our holdings registered in the shareholders’ registry as at the reference date, as follows:1. For item 1 on the agenda, respectively the approval of the amendment of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A., in accordance with the requirements set forth by the Endorsement no. 25/28 January 2016 issued by the Financial Supervisory Authority (“**FSA**”), as follows.
2. **Article 17 paragraph (20) shall be amended and shall read as follows.**

“*(20) Approves the delegation by the AIFM of certain activities. The delegation shall be effective in accordance with the legal provisions in force*”.1. **Article 20 shall be amended and shall read as follows.**

“*The AIFM shall appoint a natural person as its permanent representative. The AIFM can change the permanent representatives in accordance with the applicable law. All changes will be registered with the Trade Registry*”.1. **Article 21 paragraph (4) letter (viii) shall be amended and shall read as follows.**

“*(viii) approve the outsourcing of certain activities, within the limits of the approved budget, respectively the delegation of the performance of certain activities, subject to the observance of the applicable legislation;*” 1. **Article 36 paragraph (2) shall be deleted.**
2. The term of “*Fund Manager*” to be replaced throughout the Constitutive Act with the term of “*AIFM*” (abbreviation of Alternative Investment Fund Manager), as well as the term of “*National Securities Commission”* or any of its abbreviation therein to be replaced with the term of “*Financial Supervisory Authority*” or “*FSA*”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 2 on the agenda, respectively the approval of the decrease of the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. as follows.

The decrease of the subscribed registered share capital of Fondul Proprietatea S.A. from RON 9,320,973,180.85 to RON 9,168,314,116.70, by cancelling a number of 179,598,899 own shares. After the share capital decrease the subscribed share capital of the Company will be RON 9,168,314,116.70 being divided into 10,786,251,902 shares, with a nominal value of RON 0.85 / share. The approval of the amendment of the Article 7 paragraph (1) of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A. as follows. “*(1) The subscribed share capital of Fondul Proprietatea is in amount of RON 9,168,314,116.70, divided in 10,786,251,902 ordinary, nominative shares, having a nominal value of RON 0.85 each. The capacity as shareholder of Fondul Proprietatea is attested by a statement of account issued by Depozitarul Central S.A.*”.The subscribed share capital decrease will take place on the basis of Article 207 paragraph 1 letter c) of Law 31/1990 and Shareholders’ Resolution no. 5/27 April 2015 allowing, among others, for partial cancelations within the sixth buy-back programme, and will be effective after the following four conditions are met: 1. this resolution is published in the Official Gazette of Romania, Part IV for at least two months;
2. FSA endorses the amendment of Article 7 paragraph (1) of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea SA as approved by shareholders during this meeting, where required by applicable law or regulation;
3. the share capital decrease approved by the shareholders on 27 January 2016 is effective;
4. the shareholders’ resolution for approving this share capital decrease is registered with the Trade Registry.

As an effect of the share capital decrease, the maximum number computed so that all the outstanding treasury shares (acquired during the programme approved by EGM Resolution 9/29 October 2015 and/or previous ones) will not exceed 10% of the issued share capital at the date when the acquisition is done.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 3 on the agenda, respectively the ratification and the approval of all EGM resolutions and of all legal acts (including resolutions, decisions, notices for convening all EGM and contracts) concluded, adopted and issued in the name of Fondul Proprietatea S.A. through its sole administrator and/or its alternative investment fund manager between 6 September 2010 and 25 April 2016 and the approval and ratification of any implementation acts, facts and operations based on such, including the management of the Company under an unitary system, as well as the approval of all the changes to the Constitutive Act approved by all the extraordinary general meetings of shareholders between 6 September 2010 and 25 April 2016, as endorsed by FSA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 4 on the agenda, respectively in accordance with Article 1292 of Regulation no. 1/2006, the approval of **23 May 2016** as the **Ex – Date**, computed in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) letter f1)of Regulation no. 1/2006, and **24 May 2016** as the **Registration Date**, computed in accordance with the provisions of Article 238 paragraph (1) of Capital Market Law no. 297/2004. As no payments to the shareholders shall be triggered by the decisions herein, shareholders do not decide upon the Payment Date, as it is defined by Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 5 on the agenda, respectively the empowerment, with authority to be substituted, of Grzegorz Maciej KONIECZNY to sign the shareholders’ resolutions and the amended and restated form of the Constitutive Act, as well as any other documents in connection therewith, and to carry out all procedures and formalities set out by law for the purpose of implementing the shareholders’ resolutions, including formalities for publication and registration thereof with the Trade Registry or with any other public institution.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

*Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one column or not placing an „X” in any of the columns shall mean that the vote will be void/ will not be taken into consideration*.This special power of attorney:1. is valid only for the EGMS it was requested for, and the representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the appointing shareholder under the sanction of cancellation of the vote by the EGMS secretaries;
2. the deadline for registering the special power of attorney at the Company is 22 April 2016, 15:00 o’clock (Romanian time);
3. is made in 3 originals: one original is for the principal, one original is for the empowered person and one original will be submitted to the Company’s headquarters;
4. shall be signed and dated by the principal shareholder;
5. all the sections shall be filled in by the principal shareholder;
6. contains information according to the Constitutive Act of the Company, Law 31/1990, Law 297/2004, CNVM Regulation no. 15/2004 and CNVM Regulation no. 6/2009.

We attach to this special power of attorney:* original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry (in Romanian “certificat constatator”) or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of the state where the undersigned is duly incorporated, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published and allowing our identification on the Fondul Proprietatea shareholders registry on the reference date issued by Depozitarul Central SA. If Depozitarul Central SA was not timely informed of the name of the legal representative, (so that the shareholders’ registry at the reference date to reflect that), the findings certificate/similar documents mentioned above will have to prove the capacity of the undersigned’s legal representative, and
* a copy of the identity card of the empowered (identity document or identity card for Romanian citizens or passport for foreign citizens).

In case of an empowered legal person, we also attach the original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of origin, attesting *inter alia* the identity of the legal representative, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published.The special power of attorney date: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATTENTION**! if the shareholder sends more than one special power of attorney consecutively, the Company shall consider that the power of attorney having a subsequent date revokes the previous power(s) of attorney)Legal name of the legal person shareholder: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]First and last name of the legal representative: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (**ATTENTION!** to be filled in with the legal name of the legal person shareholder and with the first and last name of the legal representative, legible, in capital letters)Signature: (**ATTENTION!** to be filled in with the signature of the legal representative of the legal person shareholder and stamped, if the case) |