|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procură specială** **pentru acţionari persoane juridice**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) 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 AGOA,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 AGOA Societății ce va avea loc în data de 26 Aprilie 2016, ora 16:00 (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. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea Comitetului Reprezentanților cu privire la raportul său anual, nu face obiectul votului.
2. Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv prezentarea administratorului, printre altele, asupra efectului programelor de răscumpărare asupra nivelului discount-ului, precum si asupra unor strategii investiționale suplimentare propuse de administrator referitoare la managementul Fondul Proprietatea S.A., in conformitate cu cerințele prevăzute de Art. 3 din Avizul ASF nr. 1/7 ianuarie 2016, nu face obiectul votului.
3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea Actului Adițional nr. 6 din data de 2 martie 2016 (“Actul Adițional nr. 6”) la Contractul de Administrare a Investițiilor încheiat intre Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București si Fondul Proprietatea S.A. in data de 29 aprilie 2014 (“Contractul de Administrare a Investițiilor”). Ratificarea Actului Adițional nr. 6 (care reflecta recomandarea facută de ASF prin Avizul nr. 1/7.01.2016, si care este descris in materialele de prezentare) conferă forța juridica deplina efectuării plații de către Fondul Proprietatea SA către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București a Comisionului de Distribuție datorat acestuia din urma conform Contractului de Administrare a Investițiilor pentru perioada 7.01.2016 – 31.03.2016, plată care urmează a se realiza conform Actului Adițional nr. 6.

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv numirea a doi membri in Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 30 septembrie 2016.
2. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

CANDIDATUL [...]:

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

CANDIDATUL [..]:

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

CANDIDATUL [...]:

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

1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului MARK HENRY GITENSTEIN începând cu data de 30 septembrie 2016; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

CANDIDATUL [...]:

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

CANDIDATUL [..]:

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

CANDIDATUL [...]:

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2015, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, aprobarea raportului auditorului si descărcarea de gestiune a Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala Bucureşti pentru administrarea aferenta anului financiar 2015. Întrucât mandatul Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București încetează în data de 31 martie 2016, acționarii decid de asemenea descărcarea de gestiune a acestuia pentru administrarea Fondul Proprietatea S.A. in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016.

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

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea acoperirii pierderii contabile, in conformitate cu documentele de prezentare.

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

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de audit financiar încheiat cu auditorul financiar, Deloitte Audit S.R.L., astfel cum este descris in materialele de prezentare.

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

1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea și aprobarea tuturor hotărârilor AGOA și a tuturor actelor juridice (inclusiv hotărâri, convocări ale tuturor AGOA și contracte) încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea SA prin administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate și/sau implementate de administratorul său unic si/sau administratorul de fond de investiții alternative, ori aprobate sau încheiate in perioada 6 septembrie 2010 si 25 aprilie 2016.

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

1. Pentru punctul 9 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 10 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna hotărârile acţionarilor, precum şi orice alte documente în legătură cu acestea şi pentru a îndeplini toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare a acestora la Registrul Comerţului sau la orice altă instituţie 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 AGOA 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 AGOA;
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 Societății, 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 situația 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 Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) 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 OGMS,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 OGMS of the Company, which will take place on 26 April 2016 at 16:00 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. Item 1 on the agenda, respectively Board of Nominees’ presentation of its annual report, is not subject to voting.
2. Item 2 on the agenda, respectively Fund Manager’s presentation on, among others, the buy-backs’ effect on the discount level, as well as additional investment strategies proposed by the Fund Manager for the management of Fondul Proprietatea S.A., in accordance with the requirements set forth by Article 3 of the FSA’s Endorsement no. 1 of 7 January 2016, is not subject to voting.
3. For item 3 on the agenda, respectively the ratification of the Addendum no. 6 of 2 March 2016 (“Addendum no. 6”) to the Investment Management Agreement executed between Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch and Fondul Proprietatea S.A. on 29 April 2014 (“Investment Management Agreement”). The ratification herein of the Addendum no. 6 (which reflects the recommendation made by the FSA through endorsement no. 1/7 January 2016, and is described in the supporting materials) gives full force and effect for the payment by Fondul Proprietatea S.A. to Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch of the Distribution Fee owed to the latter under the Investment Management Agreement for the period between 7 January 2016 – 31 March 2016, payment which will be made in accordance with the provisions of the Addendum no. 6.

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

1. For item 4 on the agenda, respectively the appointment of two members in the Board of Nominees of Fondul Proprietatea S.A. following the expiration of two mandates on 30 September 2016.
2. The appointment of a member of the Board of Nominees following the expiration of the mandate of Mr. SORIN MIHAI MÎNDRUȚESCU on 30 September 2016; the mandate of the new member is valid for a period of three (3) years and shall produce its effects starting with the said date onwards, subject to the acceptance of the mandate by the newly appointed member (*secret vote*).

CANDIDATE […]:

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

CANDIDATE [...]:

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

CANDIDATE [...]:

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

1. The appointment of a member of the Board of Nominees following the expiration of the mandate of Mr. MARK HENRY GITENSTEIN on 30 September 2016; the mandate of the new member is valid for a period of three (3) years and shall produce its effects starting with the said date onwards, subject to the acceptance of the mandate by the newly appointed member (*secret vote*).

CANDIDATE […]:

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

CANDIDATE [...]:

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

CANDIDATE [...]:

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

1. For item 5 on the agenda, respectively the approval of the Annual Activity Report of the Sole Administrator of Fondul Proprietatea S.A. for the financial year 2015, including the financial statements for the year ended on 31 December 2015 prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union, the approval of the auditor’s report and the discharge of Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch for any liability for its administration during 2015 financial year. As the mandate of Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Bucharest Branch expires on 31 March 2016, the shareholders also decide to discharge the latter of any liability for its administration of Fondul Proprietatea S.A. during the period 1 January 2016 – 31 March 2016.

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

1. For item 6 on the agenda, respectively the approval of the covering of the accounting loss, in accordance with the supporting materials.

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

1. For item 7 on the agenda, respectively the approval of the additional act no. 1 to the audit contract executed with the financial auditor, DELOITTE AUDIT S.R.L., as described in the supporting documentation.

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

1. For item 8 on the agenda, respectively the ratification and the approval of all OGM resolutions and of all legal acts (including decisions, notices for convening all OGM and contracts) concluded, adopted or issued on behalf of Fondul Proprietatea S.A. through its sole administrator and/or its alternative investment fund manager, as well as of any management/administration measures adopted and/or implemented by its sole administrator and/or its alternative investment fund manager, or otherwise approved or concluded between 6 September 2010 and 25 April 2016.

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

1. For item 9 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 10 on the agenda, respectively the empowerment, with authority to be substituted, of Grzegorz Maciej KONIECZNY to sign the shareholders’ resolutions, 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’ resolution, including formalities for publication and registration thereof with the Trade Register 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 meanthat the vote will be void/ will not be taken into consideration*.This special power of attorney:1. is valid only for the OGMS 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 OGMS 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 a 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) |  |  |