

Buletin de vot prin corespondență pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) a  
SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de  
04 aprilie 2012

|   |  |
|---|--|
| Nume și prenume / denumire actionar   |  |
| Codul numeric personal sau seria și nr. actului de identitate al acționarului persoană fizică (dacă exista) |  |
| Domiciliu actionarului persoana fizica  |  |
| Sediu actionarului persoana juridica  |  |
| Cod unic de înregistrare (daca exista) pentru actionarul persoana juridica                                  |  |
| Numele sau denumirea reprezentant legal <sup>1</sup>  |  |
| Domiciliul sau sediul reprezentantului legal  |  |
| Număr de acțiuni deținute la sfârșitul zilei de 22 martie 2012 (data de referință)                          |  |
| Drepturi de vot <sup>2</sup>  |  |

Prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de 04 aprilie 2012 după cum urmează:

1. Alegerea secretarului ședinței dintre acționarii Societății și numirea secretarului tehnic.

Notă: Acest punct nu se aplică (na) votului prin corespondență. În timpul ședinței, secretarul acesteia va fi propus de acționari și secretarul tehnic va fi numit de Administratorul unic.

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Pentru | Împotrivă | Abținere |
| na     | na        | na       |

2. Aprobarea ordinii de zi AGEA.

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|        |           |          |

3. Aprobarea, în principiu, a listării secundare a SC Fondul Proprietatea SA pe Bursa de Valori din Varșovia.

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|        |           |          |

4. Aprobarea unei instrucțiuni către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, de a prezenta un plan detaliat către acționari cel mai târziu pana la data de 31 mai 2012, stabilind toate formalitățile necesare listării la Bursa de Valori din Varșovia, și de a organiza o adunare a acționarilor, care să voteze asupra tuturor măsurilor necesare pentru aceasta, cel mai târziu pana la data de 30 iunie 2012.

<sup>1</sup> Se completează de către acționarii persoane juridice sau, după caz, de acționarii persoane fizice lipsiți de capacitate de exercițiu.

<sup>2</sup> Se calculează conform art. 11 alin. 2 din Actul Constitutiv. Acțiunile răscumpărate și neplătite nu dau drept de vot.

| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

## 5. Modificarea Actului Constitutiv în vigoare după cum urmează:

### 5.1 Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

**“ART. 14**  
**Organizarea adunării generale a acționarilor**

#### *I. Cvorum și drepturi de vot*

(1) *La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor care dau drept de vot. Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentanților și a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.*

(2) *Dacă adunarea generală ordinară a acționarilor nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

(3) *Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:*

*a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul acțiunilor cu drept de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;*

*b) la a doua convocare, adunarea generală a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de acțiuni cu drept de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

(4) *Prezența acționarilor reprezentând cel puțin 50% din totalul drepturilor de vot, atât la prima cât și la cea de-a doua convocare, este cerută pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind:*

*(i) majorarea capitalului social,*

*(ii) reducerea capitalului social, mai puțin cea privind reducerea capitalului social ca urmare a dobândirii propriilor acțiuni, urmata de anularea lor sau a scutirii acționarilor care nu au făcut toate varsamintele pentru achitarea acțiunilor neplatite sau*

*(iii) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, efectuate în condițiile legii.*

(5) *Pentru validitatea deliberării adunării generale extraordinare a acționarilor privind reducerea capitalului social ca urmare a dobândirii propriilor acțiuni urmata de anularea lor sau a scutirii acționarilor care nu au făcut toate varsamintele pentru achitarea acțiunilor neplatite, este necesară prezența acționarilor reprezentând:*

*(i) cel puțin ¼ din drepturile de vot la prima convocare și*

*(ii) cel puțin 1/5 din totalul numărului de acțiuni dând drept de vot, la cea de-a doua convocare.*

(6) *Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din voturile aferente acțiunilor cu drept de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

#### *II. Desfășurarea adunărilor*

(7) *În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de reprezentantul permanent al S.A.I. sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. Reprezentantul legal al S.A.I. sau o persoană desemnată de acesta va fi președintele adunării. La adunarea generală vor participa și membrii Comitetului reprezentanților.*

(8) *Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru înerea adunării generale a acționarilor.*

(9) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale a acționarilor, acționarii prezenți, membrii Comitetului reprezentanților prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterele în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

(10) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, procurile reprezentanților acționarilor.

(11) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea desemna, dintre angajații S.A.I., unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

(12) Hotărârile adunării generale a acționarilor se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o persoană desemnată de acesta. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a acționarilor.

(13) Ținând seama de numărul extrem de mare al acționarilor Fondului Proprietatea, împrejurare care, practic, face imposibilă întrunirea tuturor acestora la adunarea generală a acționarilor, ca organ suprem de conducere, acționarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procură specială sau își vor putea exprima votul prin corespondență sau electronic; procedura și formularele pentru procura, votul prin corespondență și votul electronic vor fi stabilite de S.A.I. în conformitate cu prevederile legale în vigoare și vor fi facute publice pe pagina de internet a Fondului Proprietatea cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.

(14) Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondență, drept pe care îl poate exercita și care este recomandabil să fie exercitat de către oricare dintre acționari, cvorumul statuat ce trebuie îndeplinit pentru valabila desfășurare a oricărui tip de adunare generală a acționarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondență.

(15) Și în cazul votului prin corespondență, fiecare acționar este în drept să se pronunțe, în scris, cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de zi, votând "pentru", "împotriva" sau "abținere". Voturile exprimate și neanulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul.

(16) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în Registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(17) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință despre conținutul documentelor și propunerilor celor care solicită organizarea adunărilor generale ale acționarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune la dispoziție, la sediul Fondului Proprietatea, precum și pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ținerea adunării. În cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, S.A.I. are obligația de a realiza toate formalitățile de mai sus la solicitarea Comitetului reprezentanților. În caz de imposibilitate obiectivă de realizare a acestei modalități de comunicare cu acționarii, Comitetul reprezentanților va anunța în convocator o altă adresă decât cea a Fondului Proprietatea, la care vor putea fi puse la dispoziția acționarilor documentele mai sus arătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(18) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor Fondului Proprietatea se va indica de către S.A.I. data de referință în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile, precum și procedura votului prin corespondență, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării. În cazul în care convocarea adunării generale se va face de către Comitetul reprezentanților, atribuțiile mai sus arătate vor fi exercitate de Comitetul reprezentanților. Data-limită până la care pot fi înregistrate voturile prin corespondență este ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a adunării generale a acționarilor cu cel puțin 48 de ore.

(19) Voturile acționarilor vor fi trimise electronic sau prin scrisoare recomandată la sediul Fondului Proprietatea, într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării.

(20) Voturile transmise electronic sau prin corespondență vor fi anulate dacă nu respectă procedura stabilită de S.A.I., elaborată în conformitate cu reglementările Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, neputând fi luate în considerare la calculul cvorumului de prezență.

### III. Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(21) Acționarii pot fi reprezentați în cadrul oricărei adunări generale de către alți acționari sau de către terțe persoane delegate expres de către acționar pentru respectiva adunare generală.

(22) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis, cu excepția situațiilor în care legea sau prezentul act constitutiv nu dispune altfel.

(23) Doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de S.A.I. sau, în cazul convocării adunării generale de către Comitetul reprezentanților, de către acesta, în momentul convocării adunării generale a acționarilor vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își dovedesc identitatea.

(24) *Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentanților și a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.*

(25) *Procedura referitoare la votul secret, în cazurile în care este aplicabil, va fi aprobată de S.A.I. și va fi făcută publică pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cel târziu la data publicării convocatorului aferent adunării generale a acționarilor.*

(26) *Hotărârile adunării generale a acționarilor sunt obligatorii pentru toți acționarii, inclusiv pentru acționarii absenți, nereprezentați, care s-au abținut sau care au votat împotriva.*

(27) *Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală a acționarilor.”*

| Pentru | Împotriva | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

5.2 Aprobarea noului Act constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA, cuprins în Anexa 1 la convocator. Anexa 1 este parte integrantă din convocator.

| Pentru | Împotriva | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**6.** Reducerea capitalului social subscris al SC Fondul Proprietatea SA de la 13.778.392.208 lei la 13.538.087.407 lei, ca urmare a anulării unui număr de 240.304.801 acțiuni proprii dobândite de către Societate. După reducere, capitalul social subscris al Societății va avea valoarea de 13.538.087.407 lei, fiind împărțit în 13.538.087.407 acțiuni, având o valoare nominală de 1 leu / acțiune. Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990. Reducerea capitalului social subscris își va produce efectele după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Articolul 7 alineatul (1) din Actul constitutiv va avea următorul cuprins:

*„Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 13.538.087.407 lei, împărțit în 13.538.087.407 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.”*

| Pentru | Împotriva | Abținere |
|--------|-----------|----------|
|        |           |          |

**7.** Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta împuternicire, dlui. Grzegorz Maciej Konieczny, ca reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, să semneze hotărârile acționarilor precum și orice alte documente aferente acestora, inclusiv Actul constitutiv în forma actualizată (atât varianta referitoare la actualizarea textului, cât și varianta referitoare la noul capital social subscris, ulterior diminuării acestuia) și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|        |           |          |

8. Aprobarea datei de 11 mai 2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Pentru | Împotrivă | Abținere |
|        |           |          |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o casuță sau nu se completează nicio casuță, votul este considerat nul.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 25 aprilie 2012, ora 10:00 (ora Bucureștiului), ce va avea loc la: Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei 63-81; Sala Atlas 2, sector 1, București, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 04 aprilie 2012, ora 10:00 (ora Bucureștiului).

Termenul limită pentru trimiterea și înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență pentru:

- a. prima AGEA din data de 04 aprilie 2012 este 02 aprilie 2012, ora 10:00;
- b. a doua AGEA din data de 25 aprilie 2012 este 23 aprilie 2012, ora 10:00.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume: [\_\_\_\_\_]

(numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura și ștampila: [\_\_\_\_\_]

(semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și ștampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)