

Buletin de vot prin corespondență pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) a
SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de
27 iunie 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 ¹ | |
| Domiciliul sau sediul reprezentantului legal | |
| Număr de acțiuni deținute la sfârșitul zilei de 8 iunie 2012 (data de referință) | |
| Drepturi de vot ² | |

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 27 iunie 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 admiterii și a introducerii acțiunilor emise de SC Fondul Proprietatea SA la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia, și înregistrarea la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia după cum urmează:

3.1. (i) Admiterea și introducerea la tranzacționare pe piață principală a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor din clasa ordinară a acțiunilor SC Fondul Proprietatea SA, emise și în curs de emisie în limitele capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, ca listare secundară administrativă și (ii) toate acțiunile și etapele necesare pentru finalizare vor fi luate de către Societate în scopul implementării punctului (i) de mai sus, inclusiv întocmirea și publicarea memorandumului pentru listare și execuția și depunerea tuturor documentelor necesare, cum ar fi formularele necesare pentru admiterea și

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

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

introducerea acțiunilor Societății la listare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia și interacțiunea și negocierea cu toate entitățile relevante pentru cele menționate anterior.

3.2. (i) Toate acțiunile din clasa ordinară a acțiunilor Societății emise și în curs de emiteră în limita capitalului social, existente la data înregistrării cererilor pentru admiterea acțiunilor pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia și pentru înregistrarea acestor acțiuni la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, vor fi înregistrate la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, cu sediul social în Varșovia (în poloneză: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie), înregistrarea fiind efectuată cu scopul listării secundare administrative pe piața principală a Bursei de Valori din Varșovia a tuturor acțiunilor Societății menționate anterior și va fi obiectul contractului pentru înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia menționat anterior și (ii) Societatea va lua toate celelalte acțiuni și măsuri necesare în vederea finalizării, inclusiv acțiunile cu scopul stabilirii tuturor legăturilor de decontare și compensare [directe sau indirecte (prin intermediari), după caz] și numirea custozilor, dacă este necesar.

3.3. Administratorul Unic al Societății este împuternicit: (i) să pregătească întreaga documentație, inclusiv să întocmească, semneze, depună și înregistreze toate documentele necesare pentru sau în legătură cu admiterea și introducerea la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori Varșovia a tuturor acțiunilor Societății din clasa ordinară și înregistrarea lor la Depozitarul Central al Valorilor Mobiliare din Polonia, (ii) să solicite toate aprobările legale necesare în acest scop, (iii) să deruleze campanii promoționale în legătură cu admiterea și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia ca piață secundară și (iv) să desfășoare orice alte acțiuni sau formalități care ar fi necesare sau recomandate pentru a asigura îndeplinirea efectivă a acțiunilor menționate la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus, în special prin acordarea oricărei împuterniciri sau semnarea oricărui contract în numele Societății, dacă este necesar, în limita bugetului aprobat; această împuternicire dată Administratorului Unic al Societății este valabilă până la 31 decembrie 2012.

3.4. Aprobarea formularelor pentru admiterea și introducerea acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața principală a Bursei de Valori Varșovia, formulare care pot fi supuse unor modificări sau completări viitoare, adoptate de sau agreeate cu organismele relevante.

3.5. Confirmarea faptului că acțiunile emise de SC Fondul Proprietatea SA la care se face referire la punctele 3.1 și 3.2 de mai sus sunt dematerializate în sensul prevăzut de Legea 31/1990 și sunt înregistrate la Depozitarul Central din România.

3.6. Numirea intermediarului (sau a consorțiului intermediarilor) format din J.P. Morgan Securities Ltd., UniCredit Group via UniCredit Bank AG, London Branch, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit CAIB Securities Romania SA, UniCredit CAIB Romania SRL și KBC Securities N.V. (Spolka Akcyjna) Oddział w Polsce și afiliatii acestora ca intermediari care va lucra cu Administratorul Unic al Societății în special pentru admiterea la tranzacționare și introducerea acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Varșovia. Administratorul Unic al Societății este împuternicit să implementeze aspectele referitoare la colaborarea cu consorțiul menționat anterior în condițiile punctului 3.7 de mai jos.

3.7. Aprobarea costurilor asociate cu serviciile consorțiului menționat la punctul 3.6 de mai sus în limita a 1,075 milioane Euro.

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

4. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega această 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 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. Aprobarea datei de 16 iulie 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 căsuță, votul este considerat nul.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA din data de 28 June 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 27 iunie 2012, ora 10:00 (ora Bucureștiului).

Termenul limită pentru trimiterea și înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este 25 iunie 2012, ora 10:00 am (ora Bucureștiului).

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: [_____]

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