

Buletin de vot prin corespondență completat pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor (AGOA)
a SC Fondul Proprietatea SA (Societatea) din data de 23 noiembrie 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 (dacă exista) pentru actionarul persoana juridica	
Numele sau denumirea reprezentant legal ¹	
Domiciliul sau sediul reprezentantului legal	
Număr de acțiuni deținute la sfârșitul zilei de 5 noiembrie 2012 (data de referință)	
Drepturi de vot ²	

Prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA a Societatii ce va avea loc in data de 23 noiembrie 2012, ora 11:00 (ora României) la Hotel JW Marriott - Sala Constanța, București, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, după cum urmează:

1. Aprobarea ordinii de zi AGOA.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea bugetului SC Fondul Proprietatea SA aferent anului 2013.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Numirea Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucuresti, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etajul 3, sectorul 1, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, CUI R07756924 ca auditor financiar al Societatii, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsa intre data adoptarii hotararii si data de 31 august 2013; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: efectuarea auditului asupra situațiilor financiare ale Societății, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 (Situațiile financiare întocmite în conformitate cu reglementările contabile românești, Situațiile financiare IFRS individuale și Situațiile financiare IFRS consolidate) și stabilirea nivelului remuneratiei auditorului financiar pentru acest exercițiu financiar (remunerația este inclusă în contractul de audit financiar).

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Ratificarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, începând cu 29 septembrie 2010 (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Reaprobarea numirii Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București ca administrator unic al SC Fondul Proprietatea SA și ca societate de administrare a investițiilor în condițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Numirea se face în temeiul Contractului de Administrare semnat în 25 februarie 2010. Numirea ca Administrator Unic produce efecte în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 de la acceptarea mandatului. Mandatul expiră pe 29 septembrie 2014, dar poate face obiectul reînnoirii în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Ratificarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Reaprobarea Contractului de Administrare încheiat la data de 25 februarie 2010, cu modificările ulterioare (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Ratificarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului prin ratificarea revocării acestora, cu respectarea prevederilor legale și a clauzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, ca urmare a faptului ca SC Fondul Proprietatea SA este în prezent administrat în sistem unitar, potrivit art. 137 și următoarele din Legea 31/1990. Confirmarea încetării contractelor de mandat ale membrilor

Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului produce efecte începând cu 29 septembrie 2010 (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Readoptarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului prin adoptarea revocării acestora, cu respectarea prevederilor legale și a clauzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, ca urmare a faptului ca SC Fondul Proprietatea SA este în prezent administrat în sistem unitar, potrivit art. 137 și următoarele din Legea 31/1990. Confirmarea încetării contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului produce efecte începând cu 29 septembrie 2010 (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Ratificarea numirii dlui. Sorin-Mihai Mîndruțescu și a dlui. Cristian Bușu, începând cu 29 septembrie 2010 și a dlui. Steven Cornelis van Groningen, a dlui. Julian Rupert Francis Healy și a dlui. Piotr Rymaszewski începând cu 5 aprilie 2012, ca membrii ai Comitetului Reprezentanților (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

11. Readoptarea numirii dlui. Sorin-Mihai Mîndruțescu, dlui. Cristian Bușu, dlui. Steven Cornelis van Groningen, dlui. Julian Rupert Francis Healy și a dlui. Piotr Rymaszewski ca membrii ai Comitetului Reprezentanților. Mandatele domnilor Sorin-Mihai Mîndruțescu și Cristian Bușu expira în 29 septembrie 2013 și mandatele domnilor Steven Cornelis van Groningen, Julian Rupert Francis Healy și Piotr Rymaszewski expira în 5 aprilie 2015.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

12. Ratificarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA (lista Hotărârilor AGOA se regăsește în Anexa 3 la convocator) și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

13. Reaprobarea oricăror și a tuturor hotărârilor AGOA aprobate în perioada începând cu 6 septembrie 2010 și finalizată cu ziua acestei AGOA (lista Hotărârilor AGOA se regăsește în Anexa 3 la convocator) și aprobarea și ratificarea oricăror acte, fapte și operațiuni de implementare bazate pe acestea (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

14. Ratificarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și data acestei AGOA, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Administrare sus menționat (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

15. Readoptarea tuturor actelor legale (inclusiv hotărârilor și contractelor) încheiate, adoptate sau emise în numele S.C. Fondul Proprietatea S.A. de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, precum și a oricăror măsuri de management/administrative adoptate și/sau implementate, în calitatea sa de administrator unic al S.C. Fondul Proprietatea S.A. și de societate de administrare a investițiilor în baza Legii 297/2004 privind piața de capital de către Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în perioada cuprinsă între 6 septembrie 2010 și data acestei AGA, toate în măsura în care acestea au fost efectuate, luate ori emise în conformitate cu și în limitele Contractului de Administrare sus menționat (punct nou adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

16. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de a delega aceasta imputernicire, 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 17 decembrie 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”, „Împotriva” sau „Abținere”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o casuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 26 noiembrie 2012, ora 11:00 (ora României), ce va avea loc la sediul social al Societății, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 23 noiembrie 2012, ora 11:00 (ora României).

Termenul limită pentru trimiterea și înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este 21 noiembrie 2012, ora 10:00 am (ora României).

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)