|  |  |
| --- | --- |
| **Procură generala**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor  Fondul Proprietatea S.A.  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/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)  in calitate de actionar al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate 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/FP**),  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 procură)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/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 Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar sa decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].**  (**ATENŢIE!** **Durata mandatului nu poate depăși 3 ani**)  Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:   1. este acţionar majoritar al FP, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acţionar; 2. este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlată de respectivul acţionar; 3. este un angajat sau un auditor al FP ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi controlata de respectivul actionar; 4. este soţul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.   Prezenta procură generala:   1. inainte de prima folosire, va fi transmisă FP cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sau in interiorul termenului prevazut de Actul Constitutiv, in copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reţinute de FP, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale; 2. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese; 3. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.   Se anexeaza prezentei procuri generale:   * 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, şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Fondul Proprietatea 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 să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei; * 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. * dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.   Data acordării procurii generale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! in situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură generala, procura generala având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))  Denumire **ACŢIONAR** persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal **ACTIONAR**:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura **ACTIONAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila)  **Nume şi prenume MANDATAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** în cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)  **Semnătura MANDATAR**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | **General power of attorney**  **for legal entity shareholders**  for the Extraordinary General Meetings of Shareholders of  Fondul Proprietatea S.A.  The 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)  as shareholder of FONDUL PROPRIETATEA S.A., a company 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/FP**),  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 Extraordinary Shareholders’ Meetings which the Company will organize during the duration of this mandate, with the discretionary power to decide as considerate it appropriate on any point which will be on the agenda of these meetings, including with respect to disposal acts, for the entire holdings the undersigned will have at the reference date of that respective meeting. **The duration of this general mandate awarded hereby expires on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_].**  (**ATTENTION!** **The duration of the mandate cannot exceed 3 years**)  By the signature of this power of attorney, both by the principal and proxy, they declare that the proxy is not in a conflict of interest situation, such as:   1. is a majority shareholder of FP, or of another entity, controlled by that respective shareholder; 2. is a member of an administration, management or supervisory body of FP, of a majority shareholder or of another entity, controlled by that respective shareholder; 3. is an employee or auditor of FP or of a majority shareholder or of another entity, controlled by that respective shareholder; 4. is a spouse or relative (up to, and including, fourth degree filiation) of one of the individuals mentioned above.   This general power of attorney:   1. before its first use, it shall be submitted with FP with 48 hours before the shareholders’ meeting, or within the deadline provided in the Company’s Constitutive Act, in copy, certified as being the same with the original by the proxy. The said copies are retained by FP, and a mention of this is inserted in the minutes of the general shareholders’ meeting; 2. shall be signed and dated by the principal shareholder; proxy’s signature shall certify the absence of a conflict of interest situation; 3. all the sections shall be filled in by the principal shareholder; 4. creates an *intuitu personae*, the proxy not being allowed to be replaced by another person. If the proxy is a legal entity, then the latter may carry out the general mandate through any member of its administration/management body or of one of its employees.   It is attached to this general 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 and allowing our identification on the Fondul Proprietatea shareholders registry 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 reflect that), the findings certificate/similar documents mentioned above will have to prove the capacity of the undersigned’s legal representative; * 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. * proof that the proxy is an intermediary in accordance with Article 2 para. (1) point (14) of Law no. 297/2004 or an attorney at law, and that the shareholder is the proxy’s client.   The issuing date of the general power of attorney: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! if the shareholder sends more than one general 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 entity **SHAREHOLDER**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  First and last name of the legal representative of the **SHAREHOLDER**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**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 of the **SHAREHOLDER**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION!** to be filled in with the signature of the legal representative of the legal person shareholder and to be stamped)  **First and last name of the PROXY**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION!** In case of a legal entity proxy, the company name along with the name of its representative shall be inserted)  **Signature of the PROXY**: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] |