



FONDUL
PROPRIETATEA

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul: _____,
(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al
actionarului- persoana juridica) reprezentant legal
al _____, (Se va
completa numai pentru actionar persoana juridica, cu denumirea completa si CUI),
posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____,
CNP _____ detinator al unui numar de _____
actiuni emise de S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" S.A, inmatriculata la la ORC
Bucuresti sub nr. J40/21901/28.12.2005, Cod Unic de Inregistrare 18253260, care imi
confera un numar de _____ drepturi de vot in Adunarea Generala a
Actionarilor numesc prin prezenta pe:

_____,
(Numele si prenumele/denumirea reprezentantului caruia i se acorda procura)
domiciliat in/cu sediul in _____
_____ (Adresa/Sediul reprezentantului
ales de detinatorul de valori mobiliare), posesor al B.I./C.I./pasaport seria _____,
nr. _____ CNP _____ (pentru reprezentanti persoane
fizice), ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,
SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VÂRSAT: 13.680.498.482 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" ce va avea loc in data de **27 iulie 2009, ora 12:00 la** Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Informare referitoare la derularea procedurii de selecție a societății de administrare a Fondului Proprietatea prezentata de Comisia care a derulat procesul de selecție a societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea ofertei finale depuse de Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra) constand in comisioanele de administrare ce vor fi platite de Fondul Proprietatea, in conformitate cu prevederile HG nr. 1514/2008, pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea termenilor si conditiilor contractului ce va fi incheiat cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), pe baza documentatiei transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea politicii de investiții asumată de candidatul câștigător, transmisa catre Fondul Proprietatea de Comisia de selectie.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>



FONDUL PROPRIETATEA

5. Aprobarea mandatarii dlui. Enache Jiru, Presedintele Comisiei de Selectie sa semneze, in numele si pe seama Fondului, contractul de administrare cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra). In cazul in care Presedintele Comisiei de Selectie nu va fi disponibil, acesta va avea dreptul sa mandateze un alt membru al Comisiei de Selectie pentru semnarea contractului.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea stabilirii datei de 12.08.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Decizie referitoare la vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Mandatarea Directoratului sa semneze toate documentele necesare pentru vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>



9. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor Adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Notă: Se va bifa cu „X” căsuța corespunzătoare votului. Căsuțele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Prezenta procură specială conține informații în conformitate cu Legea nr.297/ 2004 și cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. Prezenta procură specială se semnează și se datează de către acționarul mandant. Procura specială va fi completată de către acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Procura speciala se redactează în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatarului și un exemplar se va depune la sediul S.C. “FONDUL PROPRIETATEA” S.A.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 27.07.2009, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 28.07.2009.

Data acordării procurii: _____

Nume si prenume: _____
(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

Semnătura: _____
(Semnatura actionarului persoana fizica sau semnatura si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica)