



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**
S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" ce va avea loc in data de **27 aprilie 2009, ora**

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 VĂRSAT: 13.680.498.482 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



13,30 la World Trade Center Bucuresti, Sala New York, Pta. Montreal nr.10, sector 1, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referință, după cum urmează:

**1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
Articolul 7- „Capitalul social” – se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

“(1) Capitalul social al Fondului Proprietatea este în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, are calitatea de acționar și, împreună cu ceilalți acționari înregistrați în registrul computerizat, deține 100% din capitalul social al societății comerciale, în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 13.680.498.482 lei fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un număr de 560.042.193 acțiuni ale Statului Român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

(3) Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(4) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.”

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

2. Informare referitoare la admiterea la tranzacționare la cota Bursei de Valori București a acțiunilor Fondului Proprietatea. Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

3. Informare referitoare la procedura de selecție a societății de administrare a Fondului Proprietatea prezentată de Comisia care va derula procesul de selecție a



FONDUL PROPRIETATEA

societății de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A., numită prin Decizia Primului Ministru nr.67/28.03.2008 modificată prin Decizia Primului Ministru nr. 123/21.01.2009. Acest punct al ordinii de zi nu se supune la vot, fiind cu scop informativ.

4. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

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

5. Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor precum și orice alte documente aferente adunării, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, 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.

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

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.



FONDUL
PROPRIETATEA

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 27.04.2009, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 28.04.2009.

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume: _____
(Numele și prenumele actionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____
(Semnătura actionarului persoană fizică sau semnătura și stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoană juridică)

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 VĂRSAT: 13.680.498.482 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO