

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, reprezentand _____ % dintr-un total de 13.757.592.587 RON actiuni
emise de S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" S.A, inmatriculata la ORC Bucuresti
sub nr. J40/21901/28.12.2005, Cod Unic de Inregistrare 18253260, care imi confera
un numar de _____ drepturi de vot, reprezentand _____ % dintr-un
numar total de drepturi de vot de _____ 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" SA** ce va avea
loc in data de 06.09.2010 ora 12:00 la World Trade Center, Hotel Pullman sala New
York, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti, sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta, 20.08.2010,
dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA;

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

2. *Numirea Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România ca administrator unic al SC „Fondul Proprietatea” SA în condițiile stabilite în ședința adunării generale a actionarilor din 10 februarie 2010 și din 27 septembrie 2009 (această decizie își va produce efectele cu condiția aprobării noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA, la data intrării în vigoare a acestuia).*

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

3. *Aprobarea admiterii la tranzacționare a SC „Fondul Proprietatea” SA la Bursa de Valori București și pe alte piețe internaționale de instrumente financiare, în condițiile stabilite de art. 12 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele*

măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare – documentele în vederea listării vor fi depuse de către reprezentanții SC „Fondul Proprietatea” SA pentru admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea SC „Fondul Proprietatea” SA la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

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

4. **Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către SC „Fondul Proprietatea” SA, pentru un număr maxim de 1.375.759.258 acțiuni ce urmează a fi dobândite, în perioada 01.09.2010 – 01.03.2012, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei / acțiune și mai mare de 1,5 lei / acțiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 10% din capitalul social subscris al SC „Fondul Proprietatea” SA. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.**

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

5. **Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 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>

6. **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.**

<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 Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, Legea nr. 31/1990, Legea nr.297/ 2004, Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 și cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 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 specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar, votul va anula de către secretarii ședinței AGA.

Prezenta procură specială se semnează pe fiecare pagină.

Procura specială 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 06.09.2010, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 17.09.2010.

Data acordării procurii: _____

Nume și prenume:

(Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(Semnătura acționarului persoană fizică sau semnătura și stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică)
