



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 **15 decembrie 2008, ora 12,30 la World Trade Center**



Bucuresti, Sala Mexico si Seoul, 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. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Articolul 6 „Obiectul de activitate” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„ (1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea și gestionarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cod CAEN 6499 – alte intermediari financiare. Domeniul principal de activitate al Fondului Proprietatea este cel descris de cod CAEN 6499- alte intermediari financiare, iar activitatea principală este efectuarea de investiții financiare.

(3) Obiectul de activitate al Fondului Proprietatea constă în:

a) administrarea și gestionarea portofoliului în vederea acordării despăgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite în natură, prin transfer cu titlu gratuit al acțiunilor din proprietatea statului în proprietatea persoanelor îndreptățite;

b) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare. ”

Pentru	Împotrivă	Abținere

2 . Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Articolul 7 Capitalul social se modifica si va avea urmatorul cuprins :

„ (1) Capitalul social subscris 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 Economiei și Finanțelor, 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 si varsat este in valoare de 13.652.546.092 fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un numar de 587.994.583 actiuni ale Statului Roman, prin Ministerul Economiei și Finanțelor.

(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.

(5) Ulterior finalizării evaluării activelor societății comerciale, în actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris și a celui vărsat. ”

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

3. Informare referitoare la procedura de selectie a societatii de administrare a Fondului Proprietatea prezentata de Comisia care va derula procesul de selectie a societatii de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A.numita prin Decizia Primului Ministru nr. 67/28.03.2008.

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

4. Stabilirea datei de 30.12.2008 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. Mandatarea Directorului General - Presedintele 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 hotărârii Adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârii Adunării la Oficiul Registrului



Comerțului, și la orice alte instituții publice. Persoana desemnata de adunare va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.

<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.

În cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la data de 15.12.2008, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 16.12.2008.

Data acordării procurei: _____

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)