



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 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 Ordinara 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: 13.707.811.382 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 în data de **7 septembrie 2009, ora 12:00** la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Informare referitoare la derularea procedurii de selecție a societății de administrare a Fondului Proprietatea prezentată 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) constând în comisioanele de administrare ce vor fi plătite de Fondul Proprietatea, în conformitate cu prevederile HG nr. 1514/2008, pe baza documentației transmise către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție.

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

3. Aprobarea termenilor și condițiilor contractului ce va fi încheiat cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), pe baza documentației transmise către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție, cu modificarea art. 14.1 lit. b din contractul de administrare, acesta urmând a avea următorul cuprins: "publicarea deciziei AGA ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului București de pe lângă Tribunalul București, după îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare".

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

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: 13.707.811.382 RON

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

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



4. *Aprobarea politicii de investiții asumată de candidatul câștigător, transmisă către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție.*

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

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

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

6. *Aprobarea stabilirii datei de 22.09.2009 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>

7. *Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale ordinare 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>



FONDUL PROPRIETATEA

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.15/2004. 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 07.09.2009, prezenta procură specială este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași adunări din data de 08.09.2009.

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)

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

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO