

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 Ordinara 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
exerce dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de
referință, 20.08.2010, după cum urmează:

- 1. Revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, cu respectarea prevederilor legale, ca urmare a schimbării sistemului de administrare si descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului (această decizie își va produce efectele cu conditia aprobării noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA, la data intrării în vigoare a acestuia).**

Pentru	Împotrivă	Abținere

- 2. Încetarea contractelor de muncă a angajatilor SC „Fondul Proprietatea” SA, cu exceptia celor care au contractul de muncă suspendat, în condițiile legii. Încetarea își va produce efectele după parcurgerea etapelor prevăzute de legislatia în vigoare.**

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. **Numirea membrilor Comitetului Reprezentantilor** (această decizie își va produce efectele cu condiția aprobării noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA, la data intrării în vigoare a acestora)¹.

- **Eugen Pena, actionar, Bucuresti**

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

- **Corin Ioan Trandafir, avocat, Bucuresti**

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

- **Cristian Mircea Dutescu, avocat, Bucuresti**

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

- **Eugen Brădean, actionar, Bucuresti**

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

- **Cristian Bușu, actionar, Constanta**

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

- **Dumitru Mihai, avocat, Bucuresti**

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

¹ Pentru acest punct de pe ordinea de zi pot fi votați pentru maxim 5 candidați. În situația în care se exprimă votul pentru, pentru mai mult de 5 candidați, votul va fi anulat.

- *Cristina Stoian, economist, cu domiciliul în Bucuresti*

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

- *Radu Francis Florescu, economist, Statele Unite ale Americii*

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

- *Marius Murgu, medic, Timisoara,*

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

- *Monica Maurer-George, inginer, Bucuresti,*

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

- *Viorel Cîrstea, economist, Bucuresti,*

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

- *Bogdan-Alexandru Drăgoi, economist, Bucuresti,*

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

- *Sorin-Mihai Mîndrutescu, economist, cu domiciliul în Bucuresti.*

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

4. *Stabilirea nivelului remunerației membrilor Comitetului reprezentanților la o valoare brută de 9.000 lei / lună.*

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

5. *Aprobarea contractului de mandat semnat cu membrii Comitetului Reprezentantilor.*

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

6. *Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Finantelor Public pentru semnarea contractului de mandat cu membrii Comitetului reprezentantilor.*

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

7. *Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni².*

- *SC Expert Cont SRL*

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

- *SC Deloitte Audit SRL*

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

8. *Stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent (remunerația va fi cuprinsă în contractele de prestare de servicii de audit financiar).*

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

² Pentru acest punct de pe ordinea de zi poate fi votat pentru numai unul din cei doi auditori. În cazul în care ambii auditori sunt votați pentru, votul va fi anulat.

9. *Aprobarea măsurilor ce urmează a fi luate în legătură cu litigiul care face obiectul dosarului nr. 36435/3/2008 aflat pe rolul Curții de Apel București³:*

- *Continuarea litigiului până la soluționarea irevocabilă, prin parcurgerea tuturor căilor de atac*

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

- *Renunțarea la apelul formulat de SC Fondul Proprietatea SA*

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

10. *Informare privind opozițiile formulate de SC „Fondul Proprietatea” SA cu privire la proiectul de fuziune în vederea creării SC Electra SA.*

ACEST PUNCT NU ESTE SUPUS VOTULUI, FIIND DOAR O INFORMARE

11. *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2010.*

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

12. *Aprobarea repartizării profitului net pentru anii financiari 2008 si 2009, valoarea propusă a dividendului brut fiind de 0,0816 lei / actiune. Începând cu data de 11.10.2010, SC „Fondul Proprietatea” SA va demara plata dividendelor către actionarii SC „Fondul Proprietatea” SA înscriși la Depozitarul Central SA la data de înregistrare.*

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

13. *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 si completările ulterioare.*

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

³ Pentru acest punct de pe ordinea de zi poate fi votat pentru numai una din cele două variante. În cazul în care ambele variante sunt votate pentru, votul va fi anulat.

14. 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>

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 si 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 sa voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar, votul va anulat de către secretarii sedintei AGA.

Prezenta procură specială se semnează pe fiecare pagină.

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 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)