



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 Ordinara a Actionarilor** S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" ce va avea loc in data de **15 decembrie 2008, ora 12**, 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. Revocarea dlui. Catalin Doica din functia de membru al Consiliului de Supraveghere.

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

2. Numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere, al carui mandat va fi egal cu perioada care a ramas pana la expirarea in mod normal a mandatului predecesorului sau, dintre urmatoarele persoane :

a. Dinu Marian George

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

b. Gregory Armstrong

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

c. Anastasiu Teodosiu Flavia Cristina

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

d. Marian Toma

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



3. *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>

4. *Mandatarea Directorului General - Presedintele 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 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 împuternicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.*

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

5. *Adoptarea unei hotarari prin care AGOA sa solicite Primului-Ministru revocarea membrilor Comisiei care va selecta societatea de administrare a S.C. Fondul Proprietatea S.A. si inlocuirea acestora cu membrii Consiliului de supraveghere, in cazul in care documentatia necesara desfasurarii procedurii de selectie a societatii de administrare a „Fondului Proprietatea” nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei pana la data AGOA, respectiv 15.12.2008.*

<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.



FONDUL
PROPRIETATEA

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 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., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 13.652.546.092 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO