|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procură specială**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)  Fondul Proprietatea SA  din data de 26 octombrie 2017  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)  deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, cod 011017, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,  împuternicim prin prezenta pe:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  **SAU**  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de 26 octombrie 2017, ora 13:00 (ora României), la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, România, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:   1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea autorizării Administratorului Unic de a răscumpăra acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes in legătură cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., prin tranzacții efectuate in cadrul pieței unde acțiunile, certificatele de depozit având la bază acţiuni suport sau titlurile de interes in legătură cu aceste acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. sunt listate sau cumpărate prin oferte publice, in conformitate cu legislația aplicabilă, pentru un număr maxim care va fi determinat astfel încât numărul total de acțiuni proprii neanulate (achiziționate în cadrul acestui program și/sau în cadrul programelor anterioare) să nu depășească 20% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă, începând cu data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Răscumpărarea se va efectua la un preț care nu poate fi mai mic de 0,2 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune. In cazul achiziției de certificate de depozit având la bază acțiuni suport sau de titluri de interes in legătura cu acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acțiuni in legătura cu pragurile de mai sus se va face in funcție de numărul de acțiuni ale Fondul Proprietatea S.A. pe care sunt grevate aceste instrumente, iar prețul minim si maxim de achiziție al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Națională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziționate), va fi cuprins in limitele de preț aplicabile răscumpărărilor de acțiuni mai sus descrise si va fi calculat in funcție de numărul de acțiuni reprezentate de fiecare certificat de depozit având la bază acţiuni suport sau titlu de interes. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni plătite integral, certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes in legătura cu aceste acțiuni. Programul de răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social. Hotărârea acționarilor privind reducerea capitalului social și modificarea Actului Constitutiv va fi aprobată de acționari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat că acționarii pot aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate, iar acționarii sunt convocați de Administratorul Unic. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face sub rezerva disponibilității lichidităților necesare. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 8 din data de 11 octombrie 2016 își încetează efectele începând cu data publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **22 noiembrie 2017** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006, și a datei de **23 noiembrie 2017** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alineatul (1) din Legea Emitenților.   Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f1)din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.      |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE | |  |  |  |   *Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.  Prezenta procură specială:   1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA; 2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 24 octombrie 2017, ora 13:00 (ora României); 3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii; 4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; 5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.   Anexăm prezentei procuri speciale:   * certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Fondul Proprietatea la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi * copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).   În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.  Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! în situaţia în care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică şi se va ștampila, daca este cazul) | **Special power of attorney**  **for legal person shareholders**  for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of  Fondul Proprietatea SA  of 26 October 2017  The undersigned, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  (**ATTENTION**! to be filled in with the legal name of the legal person shareholder)  headquartered in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)  holding a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares representing [\_\_\_\_] % from a total of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares issued by FONDUL PROPRIETATEA S.A., registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/21901/28.12.2005, having sole registration code 18253260, headquartered in Buzeşti Street 78-80, 7th floor, 1st District, Bucharest 011017, Romania (the **Company**),  which entitles us to a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] voting rights, representing [\_\_\_\_] % of the paid-up share capital and [\_\_\_\_]% of the total voting rights in EGMS,  hereby empower:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the empowered individual being granted this power of attorney)  identified with identity card/passport series [\_\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  **OR**  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! to be filled in with the legal name of the empowered legal person being granted this power of attorney)  headquartered in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative)  identified with identity card/passport series [\_\_\_\_], no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], issued by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], on [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], personal registration number [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], domiciled in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  as our representative in the EGMS of the Company which will take place on 26 October 2017 at 13:00 o’clock (Romanian time), at “Radisson Blu” Hotel, 63-81 Calea Victoriei Street, Atlas Room, 1st District, Bucharest, 010065, Romania, to exercise the voting rights pertaining to our holdings registered in the shareholders’ registry as at the reference date, as follows:   1. For item 1 on the agenda, respectively, the approval of the authorization of the Sole Director to buy-back shares of Fondul Proprietatea S.A., global depositary receipts or depositary interests corresponding to shares of Fondul Proprietatea S.A., via trading on the regular market on which the shares, the global depositary receipts or the depositary interests corresponding to the shares of Fondul Proprietatea S.A. are listed or public tender offers, in compliance with the applicable law, for a maximum number computed so that all the outstanding treasury shares (acquired during this programme and/or previous ones) will not exceed 20% of the issued share capital at the relevant time, starting with the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV, for a maximum period of 18 months as of the date when this shareholders’ resolution is published in the Official Gazette of Romania, Part IV. The buy-back shall be performed at a price that cannot be lower than RON 0.2 / share or higher than RON 2 / share. In case of acquisitions of global depositary receipts or depositary interests corresponding to shares of Fondul Proprietatea S.A., the calculation of shares in relation to the aforementioned thresholds shall be based on the number of Fondul Proprietatea S.A. shares underlying such instruments and their minimum and maximum acquisition price in the currency equivalent (at the relevant official exchange rate published by the National Bank of Romania valid for the date on which the instruments are purchased) shall be within the price limits applicable to the share buy-backs above-mentioned, and shall be calculated based on the number of shares represented by each global depositary receipt or depositary interest. The transaction can only have as object fully paid shares, global depositary receipts or depositary interests corresponding to the shares. The buy-back programme is aimed at the share capital decrease. The shareholders’ resolution regarding the share capital decrease and the change of the Constitutive Act will be approved by the shareholders, with the observance of the provisions of the Constitutive Act, being agreed that the shareholders may approve one or more share capital decreases as the shares are being bought back and the shareholders are convened by the Sole Director. This buy-back programme implementation will be subject to the availability of the necessary cash. The Resolution issued by the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 8/11 October 2016 terminates its effects when this resolution is published in the Official Gazette of Romania, Part IV.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | FOR | AGAINST | ABSTENTION | |  |  |  |  1. For item 2 on the agenda, respectively, in accordance with Article 1292 of Regulation no. 1/2006, the approval of **22 November 2017** as the **Ex – Date**, computed in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) letter f1)of Regulation no. 1/2006, and **23 November 2017** as the **Registration Date**, computed in accordance with the provisions of Article 86 paragraph (1) of Issuers’ Law.   As they are not applicable to this EGM, the shareholders do not decide on the date of the guaranteed participation, as defined by Article 2 letter f1) of Regulation no. 6/2009, and on the Payment Date, as defined by Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | FOR | AGAINST | ABSTENTION | |  |  |  |  1. For item 3 on the agenda, respectively, the empowerment, with authority to be substituted, of Johan Meyer to sign the shareholders’ resolutions and the amended and restated form of the Constitutive Act, as well as any other documents in connection therewith, and to carry out all procedures and formalities set out by law for the purpose of implementing the shareholders’ resolutions, including formalities for publication and registration thereof with the Trade Registry or with any other public institution.      |  |  |  | | --- | --- | --- | | FOR | AGAINST | ABSTENTION | |  |  |  |   *Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one column or not placing an „X” in any of the columns shall mean that the vote will be void/ will not be taken into consideration*.  This special power of attorney:   1. is valid only for the EGMS it was requested for, and the representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the appointing shareholder under the sanction of cancellation of the vote by the EGMS secretaries; 2. the deadline for registering the special power of attorney at the Company is 24 October 2017, 13:00 o’clock (Romanian time); 3. is made in 3 originals: one original is for the principal, one original is for the empowered person and one original will be submitted to the Company’s headquarters; 4. shall be signed and dated by the principal shareholder; 5. all the sections shall be filled in by the principal shareholder; 6. contains information according to the Constitutive Act of the Company, Law no. 31/1990, Law no. 24/2017, CNVM Regulation no. 15/2004 and CNVM Regulation no. 6/2009.   We attach to this special power of attorney:   * original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry (in Romanian “certificat constatator”) or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of the state where the undersigned is duly incorporated, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published and allowing our identification on the Fondul Proprietatea shareholders registry on the reference date issued by Depozitarul Central SA. If Depozitarul Central SA was not timely informed of the name of the legal representative, (so that the shareholders’ registry at the reference date to reflect that), the findings certificate/similar documents mentioned above will have to prove the capacity of the undersigned’s legal representative, and * a copy of the identity card of the empowered (identity document or identity card for Romanian citizens or passport for foreign citizens).   In case of an empowered legal person, we also attach the original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of origin, attesting *inter alia* the identity of the legal representative, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published.  The special power of attorney date: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION**! if the shareholder sends more than one special power of attorney consecutively, the Company shall consider that the power of attorney having a subsequent date revokes the previous power(s) of attorney)  Legal name of the legal person shareholder: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  First and last name of the legal representative: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATTENTION!** to be filled in with the legal name of the legal person shareholder and with the first and last name of the legal representative, legible, in capital letters)  Signature:  (**ATTENTION!** to be filled in with the signature of the legal representative of the legal person shareholder and stamped, if the case) |