

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

1. Aprobarea noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA;

Pentru	Împotrivă	Abținere

2. Numirea Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România ca administrator unic al SC „Fondul Proprietatea” SA în condițiile stabilite în sedinta adunării generale a actionarilor din 10 februarie 2010 si din 27 septembrie 2009 (această decizie își va produce efectele cu conditia aprobării noului Act constitutiv al SC „Fondul Proprietatea” SA, la data intrării în vigoare a acestia).

Pentru	Împotrivă	Abținere

3. Aprobarea admiterii la tranzacționare a SC „Fondul Proprietatea” SA la Bursa de Valori Bucuresti si pe alte piete internationale de instrumente financiare, în condițiile stabilite de art. 12 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare – documentele în vederea listării vor fi depuse de către reprezentantii SC „Fondul Proprietatea” SA pentru admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori Bucuresti în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea SC „Fondul Proprietatea” SA la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

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

4. **Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către SC „Fondul Proprietatea” SA, pentru un număr maxim de 1.375.759.258 acțiuni ce urmează a fi dobândite, în perioada 01.09.2010 – 01.03.2012, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei / acțiune și mai mare de 1,5 lei / acțiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 10% din capitalul social subscris al SC „Fondul Proprietatea” SA. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Aprobarea va fi de principiu și va putea fi pusă în aplicare numai cu respectarea prevederilor legale.**

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

5. **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 și completările ulterioare.**

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

6. **Aprobarea mandatării Directorului General – Președinte al Directoratului să semneze hotărârile adunării generale extraordinare 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 și 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 specială 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 actionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: _____

(Semnătura actionarului persoană fizică sau semnătura și stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoană juridică)
