

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul: \_\_\_\_\_,  
(Numele și prenumele actionarului persoana fizică sau ale reprezentantului legal al actionarului -  
persoana juridică) reprezentant legal al \_\_\_\_\_,  
(Se va completa numai pentru actionar persoana juridică, cu  
denumirea completă și CUI), posesor al B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_,  
nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ detinator al unui număr de  
\_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % dintr-un total de 13.757.592.587  
RON acțiuni emise de S.C. "FONDUL PROPRIETATEA" S.A, înmatriculată la ORC București  
sub nr. J40/21901/28.12.2005, Cod Unic de Înregistrare 18253260, care îmi conferă un număr de  
\_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_ % dintr-un număr total de drepturi  
de vot de \_\_\_\_\_ în Adunarea Generală a Actionarilor numesc prin prezența pe:

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele/denumirea reprezentantului caruia i se acordă procura) domiciliat în / cu  
sediul în \_\_\_\_\_ (Adresa/Sediul  
reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare), posesor al B.I./C.I./pasaport seria  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ (pentru reprezentanți persoane  
fizice), ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C.**  
**"FONDUL PROPRIETATEA" SA** ce va avea loc în data de 06.09.2010 ora 12:00 la World  
Trade Center, Hotel Pullman sala New York, Piața Montreal nr. 10, sector 1, București, sa  
exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul actionarilor la data de  
referință, 20.08.2010, după cum urmează:

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

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

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

*ACEST PUNCT NU ESTE SUPUS VOTULUI, FIIND DOAR O INFORMARE*

- 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)<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> 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.

- *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>

- *Cristina Stoian, economist, cu domiciliului 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 Rezentantilor.*

<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 luni<sup>2</sup>.*

- *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>

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 București:*

*ACEST PUNCT NU ESTE SUPUS VOTULUI, FIIND DOAR O INFORMARE*

<sup>2</sup> 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.

**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>

**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 să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar, votul va anulat de către secretarii sedinței 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 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)

---