**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 4 septembrie 2019

* *Model indicativ* -

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 AGOA,

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 AGOA Societății ce va avea loc în data de 4 septembrie 2019, ora 12:00 (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 deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 29 septembrie 2019. Mandatele noilor membri sunt valabile pentru o perioadă de trei (3) ani începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membri nou numiți. Propunerile acționarilor pentru cele două mandate care urmează să expire pot fi depuse până la data de 17 iulie 2019 la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78- 80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro). Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care sa prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, daca acesta nu este cetățean român. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar pentru fiecare candidat propus va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite[[1]](#footnote-1).
2. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Sorin Mihai Mîndruțescu începând cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. [...] |  |  |  |
| 1. [...] |  |  |  |
| 1. [...] |  |  |  |

*Notă:Vă rugăm votați „PENTRU” pentru un singur candidat. Exprimarea votului „PENTRU” pentru mai mult de un candidat va determina anularea votului potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 1 iulie 2019.*

1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Mark Henry Gitenstein începând cu data de 29 septembrie 2019; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data menționata mai sus, sub rezerva acceptării mandatului de către membrul nou numit (*vot secret*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. [...] |  |  |  |
| 1. [...] |  |  |  |
| 1. [...] |  |  |  |

*Notă:Vă rugăm nu votați „PENTRU” pentru același candidat pe care l-ați votat la punctul (a).*

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea Deloitte Audit S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100-102, The Mark Building, etajele 8 si 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod de Înregistrare Fiscală RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondul Proprietatea S.A., stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între data aprobării acestei hotărâri și 31 august 2021; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2020 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, inclusiv revizuirea situatiilor financiare de catre Deloitte UK și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de: 78.500 EUR + 9.800 GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020 menționate mai sus. (*vot secret*).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **25 septembrie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018, și a datei de **26 septembrie 2019** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirii, cu posibilitatea de substituire, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum 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 căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 2 septembrie 2019, ora 12:00 PM (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 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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 subscrisul acționar este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisului acționar 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 subscrisului acționar (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa facă dovada reprezentantului legal al subscrisului acționar, 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**! in situația in 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 acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul)

1. Formularul buletinului de vot prin corespondenta va fi actualizat după expirarea termenului de mai sus pentru a reflecta propunerile de candidați primite. [↑](#footnote-ref-1)