**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 24 martie 2021

* *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 24 martie 2021, ora 11:00 AM (ora României), la Hotel „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 5 aprilie 2021. Mandatele noilor membri sunt valabile pentru o perioadă de trei (3) ani, sub rezerva acceptării mandatelor. Propunerile acționarilor pentru cele două mandate pot fi depuse până la data de 22 februarie 2021, ora 5:00 PM (ora României), la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78- 80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa office@fondulproprietatea.ro.

Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român, chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, și formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile în cadrul materialelor informative.

Având în vedere disponibilitatea a două locuri pentru poziția de membru în Comitetul Reprezentanților, fiecare candidat va trebui să opteze pentru un singur loc vacant. Dacă un candidat va opta pentru ambele locuri vacante, candidatura se va considera exprimată pentru ultimul loc ales cu privire la care s-a manifestat, în termenul legal, intenția de a fi ales în funcția de membru al Comitetului Reprezentanților.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar, chestionarul de independență, precum și CV-ul vor fi publicate pe pagina oficială de internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite [[1]](#footnote-1).

1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Julian Healy începând cu data de 5 aprilie 2021; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului. *(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 4 februarie 2021.*

1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului [Piotr Rymaszewski](https://www.fondulproprietatea.ro/files/live/sites/fondul/files/ro/bios/Dl.%20Piotr%20Rymaszewski_CV_FP%20website_decembrie%202019.pdf) începând cu data de 5 aprilie 2021; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului. *(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 4 februarie 2021.*

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea**:**
2. **Datei de 12 aprilie 2021** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

**Datei de 13 aprilie 2021** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

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

1. 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 căsuță, 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 22 martie 2021, ora 11:00 AM (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;
7. pentru procurile speciale transmise electronic, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de primire a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 915 alin. (2) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 6 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018;
8. după AGOA, acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar poate obţine de la Societate, cel puţin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate şi înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 915 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

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 legătură 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 procurii speciale va fi actualizat după expirarea termenului de mai sus pentru a reflecta propunerile de candidați primite. [↑](#footnote-ref-1)