**Buletin de vot prin corespondență**

**pentru acționari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 30 aprilie 2024

(„**AGOA**”)

*- Model indicativ -*

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

(ATENȚIE! se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

(ATENȚIE! se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzești, nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, București, cod 011017, România („**Societatea**”),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA din data de **30 aprilie 2024, ora 12:00 PM** (ora României), și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul cu privire la AGOA ce va avea loc la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, după cum urmează:

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Prezentarea de către:*

1. *Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023; și*
2. *Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2023, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.*”

**nu face obiectul votului.**

1. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic, pe baza raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondului Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2023, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2023*.”

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare.*

1. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea Raportului de Remunerare al Fondului Proprietatea pentru anul financiar 2023*.”

(*vot consultativ*)

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare*.

1. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 908.845.063,69 RON rezultate în anul financiar 2023 din anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al 13-lea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare*.”

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare*.

1. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea acoperirii, din diverse elemente ale rezultatului reportat, a pierderii contabile în cuantum de 904.097.085,75 RON înregistrate în cursul anului financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.*”

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare*.

1. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea valorii dividendului brut în cuantum de 0,06 RON per acțiune din rezultatul reportat,* ***sub rezerva aprobării de către AGOA a punctului 5 prevăzut pe ordinea de zi a AGOA din 30 aprilie 2024****, în conformitate cu materialele de prezentare.*

*Aprobarea începerii plății dividendelor la data de 7 iunie 2024 (Data Plății acestei AGOA astfel cum este definită la punctul 9 al acestei AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondului Proprietatea la data de* ***17 mai 2024*** *(Data de Înregistrare, astfel cum este definită la punctul 9 al acestei AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende*.”

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare*.

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea remunerației suplimentare în valoare de 27.000 EUR (fără TVA) datorată către Ernst & Young Assurance Services SRL cu sediul în București, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 15-17, clădirea Tower Center, etajul 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod de Înregistrare Fiscală 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, precum și aprobarea modificării corespunzătoare a bugetului Fondului Proprietatea pentru anul 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.*”

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare*.

1. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea:**

*„Aprobarea****:***

1. *Datei de* ***16 mai 2024*** *ca* ***Ex – Date****, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;*

*Datei de* ***17 mai 2024*** *ca* ***Dată de Înregistrare****, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.*

*Datei de* ***7 iunie 2024*** *ca* ***Data Plății****, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) 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.*

1. *Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, 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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.”*

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

*Notă: Exprimați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv nu va fi luat în considerare.*

**Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență în legătură cu AGOA este 26 aprilie 2024, ora 12:00 PM (ora României).**

Anexez prezentului buletin de vot:

* copia actului de identitate al subsemnatului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini); și
* dacă este cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal,

care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Fondului Proprietatea la data de referință AGOA (**17 aprilie 2024**) eliberat de Depozitarul Central S.A.

Pentru buletinele de vot transmise electronic, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de primire a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**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. După AGOA, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și 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. 97 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.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume și prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(ATENȚIE! se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(ATENȚIE! în cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)