**Buletin de vot prin corespondenţă**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 28 aprilie 2020

* *Model indicativ* -

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

(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)

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

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

(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)

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

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

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data 28 aprilie 2020, ora 12:00 (ora României), și de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la Hotel „Radisson Blu”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, Bucureşti, Cod Postal 010065, România, după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, prezentarea de către:
2. Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019; și
3. Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2019 , inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța,

nu face obiectul votului.

1. Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2019, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019, 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, aprobarea raportului auditorului (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2019, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2019.

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

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2019 generate de anularea acțiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare.

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea repartizării profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0642 lei per acțiune corespunzător profitului aferent anului financiar 2019, în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă propunerea de alocare a profitului net și de distribuție a dividendului de mai sus sunt aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 încheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.À R.L. (“**Contractul de Administrare”**), acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea, după cum urmează:
2. Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.À R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea. *(vot secret)*

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

1. Dacă punctul 5 litera (a) de mai sus nu este aprobat de către acționari, aprobarea:

* încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.À R.L. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2020, și a
* procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. *(vot secret)*

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

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea Deloitte Audit S.R.L., cu sediul social în București, Sector 1, Calea Griviței 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 31 august 2021 și 30 iunie 2022; stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2021 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, inclusiv revizuirea situațiilor financiare de către Deloitte UK și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de: 80.000 EUR + 9.800GBP pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2021 menționate mai sus. *(vot secret).*

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

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu articolul 176 alin. (1)din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea:
2. datei de **9 iunie 2020** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
3. datei de **10 iunie 2020** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;
4. datei de **1 iulie 2020** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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.

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

1. Pentru punctul 8 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 căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 24 aprilie 2020, ora 12:00 (ora României).

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul 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 paşaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Fondului Proprietatea la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

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

Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii)