**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 2021

* *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 2021, ora 12:00 PM (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 „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, după cum urmează:

1. 1.1. Pentru punctul 1.1. de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 24 iulie 2019 încheiat intre Fondul Proprietatea si Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“**Contractul de Administrare”**), acționarii decid cu privire la 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 |
|   |   |   |

*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*.

* 1. Dacă punctul 1.1. de mai sus nu este aprobat de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare, 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 2021, 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 |
|   |   |   |

*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*.

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2020, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020, 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 publicate pe pagina de Internet a Fondul Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei privind formatul de raportare electronic unic 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 2020, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea acoperirii rezervelor negative în cuantum de 236.026.121 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020 generate de anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul celui de-al zecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea acoperirii pierderii contabile în cuantum de 102.978.968 RON înregistrate în cursul anului financiar 2020, în conformitate cu materialele de prezentare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea plății unui dividend special cu o valoare brută de 0,072 RON per acțiune, în conformitate cu materialele de prezentare, dacă propunerile de acoperire a rezervelor negative și de acoperire a pierderii contabile 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 9 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 9 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 671.941.938 RON pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2020 în cadrul celui de-al unsprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea, în conformitate cu materialele de prezentare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul social 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 Fondul Proprietatea, stabilind durata contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2022 și 31 august 2025, și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditarea situațiilor financiare ale Fondul Proprietatea pentru anii financiari 2022, 2023 și 2024 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului de remunerare al acestuia pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de 90.000 EUR/an. *(vot secret).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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*.

1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea**:**
2. **Datei de 27 mai 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 28 mai 2021** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților.

Datei de **22 iunie 2021** 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 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 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 26 aprilie 2021, ora 12:00 PM (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.

Pentru buletinele de vot 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.

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.

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)