**Buletin de vot prin corespondenţă**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 20 aprilie 2022

* *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),

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. 76-80, 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,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 20 aprilie 2022, ora 2:00 PM (ora României), si 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 Enescu, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, după cum urmează:

1. *Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, subpunctele 1.1 și 1.1 nu trebuie votate în același mod, deoarece se exclud reciproc – de exemplu, votul „în favoarea” unuia ar trebui să însemne votul „împotrivă” / „abținere” cu privire la celălalt):* 
   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 6 ianuarie 2022 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; sau (ii) 1 noiembrie 2022, 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, respectiv, aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2021, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, 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 (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondul Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), aprobarea Raportului de Remunerare a Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2021, 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 2021, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, respectiv, la propunerea Administratorului Fondului, aprobarea Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea aplicabilă începând cu 1 aprilie 2022, astfel cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare aprobat de acționari în data de 15 decembrie 2021.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, respectiv, la propunerea Comitetului Reprezentanților al Fondul Proprietatea:
2. Aprobarea majorării remunerației lunare brute a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanților cu 10 (zece) procente, de la 24.123 RON la 26.535,30 RON, cu efect începând cu 20 aprilie 2022 (”**Remunerația Lunară de Bază**”). Cu efect începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, Remunerația de Bază Lunară va fi ajustată cu rata pozitivă a inflației din România pentru anul calendaristic anterior, astfel cum aceasta este publicată de Institutul Național de Statistică din România.
3. Aprobarea unei remunerații lunare brute suplimentare fixe pentru Președintele Comitetului Reprezentanților, pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, începând cu 20 aprilie 2022, după cum urmează:
4. o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 25 (douăzeci și cinci) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului Reprezentanților; și
5. o remunerație suplimentară fixă brută lunară de 20 (douăzeci) la sută din Remunerația Lunară de Bază, pentru Președintele Comitetului de Audit și Evaluare și, respectiv, pentru Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

Remunerația suplimentară fixă brută lunară pentru Președintele Comitetului Reprezentanților și pentru Președinții Comitetului de Audit și Evaluare și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare se va plăti proporțional pentru perioada în care membrul Comitetului Reprezentanților ocupă funcția(ile) relevantă(e).

1. Aprobarea majorării perioadei de preaviz în cazul retragerii din poziția de membru al Comitetului Reprezentanților, de la, în prezent, 15 (cincisprezece) zile lucrătoare în avans la 3 (trei) luni în avans, pentru fiecare membru al Comitetului Reprezentaților. Fără a aduce atingere celor de mai sus, o perioadă mai scurtă de preaviz poate fi acceptată, de la caz la caz, atunci când acest lucru este cerut în mod expres de legea aplicabilă sau de către orice autoritate relevantă.
2. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea, așa cum este descrisă în materialele de prezentare, pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus.

Modificările relevante ale Politicii de Remunerare a Fondul Proprietatea, așa cum sunt descrise în materialele de prezentare, vor fi consolidate într-o versiune actualizată a Politicii de Remunerare pentru a include și modificările prevăzute la punctul 3 de pe ordinea de zi, în cazul în care acest punct este aprobat de către acționari.

1. Aprobarea modificării modelului de contract de mandat al membrilor Comitetului Reprezentanților Fondul Proprietatea și aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat existente ale membrilor Comitetului Reprezentanților pentru a reflecta modificările avute în vedere la punctele (a), (b) și (c) de mai sus, în conformitate cu materialele de prezentare. Domnul Johan Meyer este împuternicit să semneze contractele de mandat, respectiv actele adiționale la contractele de mandat cu membrii Comitetului Reprezentanților, pentru și pe seama Fondul Proprietatea.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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, respectiv, numirea unui membru în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea ca urmare a demisiei domnului Mark Gitenstein din data de 18 decembrie 2021. Mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu data acceptării mandatului. Propunerile acționarilor pentru mandat pot fi depuse până la data de 18 martie 2022, ora 5:00 PM (ora României), la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76- 80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@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.

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. *(vot secret)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Petrus Antonius Maria Jansen |  |  |  |
| 1. Martin Bernstein |  |  |  |

*Notă:Vă rugăm votați „PENTRU” pentru un singur candidat. Exprimarea votului „PENTRU” pentru mai mult de un candidat va determina anularea votului referitor la acest punct de pe ordinea de zi potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de Internet a Societății începând cu data de 25 februarie 2022.*

1. Pentru punctul 6, respectiv, aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 671.941.938 RON rezultând din anularea în data de 28 octombrie 2021 a acțiunilor proprii achiziționate 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, respectiv, aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 230.576.693 RON din profitul contabil net al anului 2021 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2021 în cadrul celui de-al doisprezecelea 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 8, respectiv, aprobarea repartizării profitului contabil net rămas al anului 2021, incluzând aprobarea distribuirii unui dividend anual cu valoare brută în cuantum de 0,125 RON per acțiune din profitul contabil net al anului 2021, toate în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă repartizarea profitului contabil net al anului 2021 și propunerea de distribuire de dividende menționate anterior sunt aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 10 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 10 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 9, respectiv, aprobarea remunerației suplimentare în valoare de 17.550 EUR suportate de Deloitte Audit S.R.L. cu sediul în București, Sector 1, Calea Griviței, nr. 84-98 și 100-102, The Mark Building, etajele 8 și 9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, număr unic de înregistrare RO7756924, în calitate de auditor financiar al Fondului 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 10 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea**:**
2. Datei de **2 iunie 2022** 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; și a

Datei de **3 iunie 2022** 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 **27 iunie 2022** 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 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 18 aprilie 2022, ora 2:00 PM (ora României).

Anexăm prezentului buletin de vot 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.

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 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. 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 corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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)