**Procură specială**

**pentru acționari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 30 aprilie 2024

(„**AGEA**”)

*- Model indicativ* -

Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! se va completa cu denumirea acționarului 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 [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod LEI (dacă este cazul) [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a 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 ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

**SAU**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! 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 [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

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

drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de **30 aprilie 2024, ora 11:00 AM** (ora României)**,** la Hotel „INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință AGEA, după cum urmează:

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

„*Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea, după cum urmează:*

*Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea cu 1.098.437.022,28 RON, de la 2.947.779.186,56 RON la 1.849.342.164,28 RON, prin anularea unui număr de 2.112.378.889 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2023 prin cel de-al 14-lea program de răscumpărare.*

*După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea va avea valoarea de 1.849.342.164,28 RON, fiind împărțit în 3.556.427.239 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.*

*Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:*

*„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondului Proprietatea este în valoare de 1.849.342.164,28 RON, împărțit în 3.556.427.239 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.*

*Reducerea capitalului social subscris și vărsat are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:*

1. *această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;*
2. *Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;*
3. *hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 57.097.985,69 RON de la 646.653.823,00 RON, reprezentând 21,94% din capitalul social, la 589.555.837,31 RON, reprezentând 20,00% din capitalul social, la data de 31 decembrie 2023. Suma de 57.097.985,69 RON este transferată în rezultatul reportat și rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu suma de 219.687.404,45 RON de la 589.555.837,31 RON la 369.868.432,86 RON reprezentând 20,00% din valoarea capitalului social după finalizarea și implementarea reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024* ***și sub rezerva******(i) aprobării de către AGEA a punctului 1 conform ordinii de zi a AGEA din 30 aprilie 2024 și (ii) finalizării și implementării reducerii de capital social prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 30 aprilie 2024****. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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****:***

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; și a*

*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.*

*Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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 sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, 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: 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*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost emisă, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. **termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 26 aprilie 2024, 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 și un exemplar se va depune la sediul social al Societății sau va fi transmis prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Emitenților**”) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
7. pentru procurile speciale 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;
8. după AGEA, 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.

Anexăm prezentei procuri speciale:

* certificatul constatator care reflectă situația la zi, 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 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA în Monitorul Oficial și care să permită identificarea subscrisului acționar în registrul acționarilor Fondul Proprietatea la data de referință AGEA (**17 aprilie 2024**) 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 să facă dovada reprezentantului legal al subscrisului acționar, și
* copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, care reflectă situația la zi, 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 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA în Monitorul Oficial.

Data acordării procurii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(**ATENȚIE**! în situația în care acționarul 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 acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

(**ATENȚIE!** se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

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

(**ATENȚIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)