**Procură specială**

**pentru acționari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A.

din data de 29/30 septembrie 2025

valabil pentru prima și a doua convocare

(„**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 [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

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,

împuternicesc 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 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 meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de **29 septembrie 2025 (prima convocare), ora 12:00 PM** (ora României), la **Hotel** „**Radisson Blu**”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, respectiv din data de **30 septembrie 2025** (**a doua convocare**), **ora 12:00 PM** (ora României) la **Hotel** „**Radisson Blu**”, Calea Victoriei nr. 63-81, Sala Atlas 2, Sector 1, București, Cod Poștal 010065, România, în cazul în care AGOA nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință AGOA, după cum urmează:

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

*„Aprobarea anulării procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și administrator unic, lansat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție a unui administrator de fond de investiții alternative („****AFIA****”) și administrator unic al FP și introducerea, printre altele, a condiției de selecție conform căreia administratorul de fond de investiții alternative și administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor FP („****Noul Proces de Selecție****”).*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*.

**Notă: Cu privire la punctele 2 și 14 de pe ordinea de zi a AGOA, în cazul în care fiecare punct obține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, punctul care se va considera adoptat va fi cel care a obținut cel mai mare număr de voturi „PENTRU”.**

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

*„Aprobarea mandatării Comitetului Reprezentanților cu întocmirea unui raport comparativ detaliat privind primele trei oferte rezultate în urma Noului Proces de Selecție, prezentarea raportului către acționari și supunerea spre votul acestora a candidaților corespunzători primelor trei oferte selectate.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 distribuirii de dividende în sumă brută totală de 37.200.000 lei din rezultatul reportat nerepartizat al FP aferent anului 2024, ceea ce înseamnă un dividend brut pe acțiune de 0,0122825494 lei (luând în considerare numărul total de acțiuni din capitalul social al FP, mai puțin acțiunile proprii deținute de FP la data de 1 august 2025; în măsura în care, la data de înregistrare, FP va deține acțiuni proprii suplimentare față de numărul de acțiuni proprii deținute la 1 august 2025, nu se vor distribui și nu se vor plăti dividende aferente acestor acțiuni proprii suplimentare, iar sumele corespunzătoare vor rămâne disponibile pentru utilizare ulterioară de către acționari, sub secțiunea rezultat reportat); și (ii) stabilirea următoarelor date în legătură cu distribuirea propusă a dividendelor: (a) 3 noiembrie 2025 ca Ex – Date, în conformitate cu art. 176 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018; (b) 4 noiembrie 2025 ca Dată de Înregistrare, în conformitate cu art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea Emitenților; și (c) 26 noiembrie 2025 ca Data Plății, în conformitate cu art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, coroborat cu prevederile art. 87 alin. (2) din Legea Emitenților.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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, sub rezerva neaprobării punctelor 1 și/sau 2 de pe ordinea de zi AGOA:*

1. *numirii IRE AIFM HUB S.a R.L., o societate cu răspundere limitată care îndeplinește condițiile de administrator de fonduri de investiții alternative („****AFIA****”) conform articolului 101-1 din Legea luxemburgheză din 17 decembrie 2010 privind organismele de plasament colectiv, cu modificările ulterioare, având sediul social la 28 Boulevard d’Avranches 1160 Luxembourg, Marele Ducat de Luxemburg, înregistrată la Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 245918, fiind candidatul propus de Comitetul Reprezentanților în urma procedurii de selecție desfășurate în baza Hotărârii AGOA nr. 9/25 septembrie 2023 („****Candidatul****”), ca administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și ca AFIA al Fondului Proprietatea, pentru o durată de patru (4) ani începând cu 1 aprilie 2026 (cu condiția ca toate cerințele legale privind numirea noului AFIA și administrator unic al Fondului Proprietatea să fie finalizate până la 31 martie 2026, inclusiv) și până la 31 martie 2030, inclusiv; dacă va fi numit, Candidatul își va exercita mandatul sub un model de consultanță, având drept consultant pe Impetum Management S.R.L., o societate românească de consultanță, care va oferi consultanță Candidatului în acest scop; conform acestui model, consultantul, pe baza expertizei sale locale din România, va oferi sprijin Candidatului în legătură cu funcția de administrare a portofoliului, astfel cum aceste aranjamente sunt detaliate în Contractul de Consultanță, care se va încheia într-o formă substanțial similară cu cea prezentată în materialele suport aferente acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.*
2. *obiectivelor propuse pentru noul AFIA respectiv: (a) un obiectiv investițional constând în maximizarea randamentului pentru acționari și creșterea valorii activului net pe acțiune prin investiții preponderent în acțiuni românești și valori mobiliare românești, astfel cum este prevăzut în Declarația de Politică Investițională actuală a Fondului Proprietatea, care se va aplica până la obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; (b) un nou obiectiv investițional care va consta în livrarea unui profil atractiv risc-randament pentru acționari, inclusiv creșterea valorii activului net pe acțiune, printr-un portofoliu diversificat de investiții preponderent în acțiuni românești și instrumente financiare legate de acțiuni, inclusiv tranzacții prin care Fondul Proprietatea poate obține expunere indirectă la companii nelistate cu potențial ridicat de creștere, și care se va aplica odată cu obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; (c) obiective de performanță constând în Obiectivul de Discount și Obiectivul VAN, în conformitate cu obiectivele de performanță aplicabile actualului AFIA, astfel cum sunt prevăzute în Declarația de Politică Investițională actuală a Fondului Proprietatea, care se vor aplica până la obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale; și (d) un Obiectiv de Randament, noul AFIA având ca obiectiv obținerea unei rate interne de rentabilitate de 8% pe an, compusă din randamente provenite din aprecierea prețului acțiunilor, dividende și răscumpărări de acțiuni, care se va aplica odată cu obținerea aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare pentru o nouă declarație de politică investițională, ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale;*
3. *principalelor condiții de remunerare propuse pentru noul AFIA sunt structurate în două faze: (a) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiții existente a Fondului Proprietatea, care vor consta într-un comision de bază de 1,20% pe an, aplicat la capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea, sub rezerva unui comision minim de 1,8 milioane EUR pe an, care se va aplica în cazul în care capitalizarea de piață a Fondului Proprietatea scade sub pragul de 150 milioane EUR, și un comision de distribuție de 1,75% aplicat distribuțiilor (răscumpărări de acțiuni și dividende); și (b) comisioane aplicabile pentru administrarea portofoliului conform strategiei de investiții ce va fi propusă de noul AFIA după intrarea în vigoare a numirii sale și sub rezerva obținerii aprobărilor necesare din partea acționarilor și a autorităților de reglementare, unde comisionul de bază va fi agregatul dintre 1,20% pe an aplicat la VAN ajustată (prin raportare la discount-ul NAV față de prețul de tranzacționare) a activelor portofoliului existent, 1,50% pe an aplicat la valoarea activului net a noilor investiții directe, 0,5% pe an aplicat la numerar și echivalente de numerar, precum și un comision de performanță de 15% din profitul realizat peste un prag de performanță anual de 8% calculat pe baza randamentului total al prețului acțiunii (AFIA – în mod direct sau prin intermediul consultantului - având obligația de a reinvesti 50% din comisionul de performanță în acțiuni ale Fondului Proprietatea, sub rezerva unui plafon maxim de deținere de 5% din capitalul social total emis al Fondului Proprietatea, plafon aplicabil deținerilor AFIA și consultantului, avute în vedere în mod cumulat); și*
4. *termenilor, precum și semnării Contractului de Administrare (substanțial în forma prezentată în documentația suport) între Fondul Proprietatea și Candidat, doamna Ilinca von Derenthall, președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat mai sus și și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.*

*(vot secret)*

*(Punct adăugat pe ordinea de zi la solicitarea Comitetului Reprezentanților, în baza mandatului acordat prin hotărârea nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor FP din data de 25 septembrie 2023 pentru selecția unui AFIA și administrator unic al FP, reprezentând rezultatul procesului de selecție menționat anterior, astfel finalizat).”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*.

**Notă: Punctul 5 va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care punctele 1 și/sau 2 și/sau 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de către AGOA.**

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

*„Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 1 aprilie 2026 (cu condiția ca toate cerințele legale privind numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea, care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative, să fie finalizate până la data de 31 martie 2026, inclusiv) și până la data de 31 martie 2030, inclusiv, conform prevederilor legale în vigoare.*

*Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la anularea procesului actual de selecție a administratorului de fond de investiții alternative și administrator unic, lansat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor FP nr. 9 din data de 25 septembrie 2023. Comitetul Reprezentanților este astfel împuternicit (i) să negocieze proiectul contractului de administrare, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea numirii în conformitate cu acest punct.*

*Votarea asupra acestui punct de pe ordinea de zi este condiționată de primirea propunerilor de candidați eligibili din partea oricărui acționar al Fondului Proprietatea. Propunerile pot fi transmise până la data de 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora României), și trebuie depuse la sediul social al Societății din București, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, cod poștal 011017, România, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, cu semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea. Propunerile, însoțite de documente care atestă calificarea profesională a candidatului și dovezi privind deținerea licențelor necesare pentru administrarea Fondului Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății și vor fi actualizate zilnic.*

*(vot secret)”*

**NU VA FI SUPUS LA VOT, deoarece nu au fost depuse propuneri de candidați până la expirarea termenului limită, respectiv 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora României).**

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

*„Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în 8A rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, începând cu data de 1 aprilie 2026 („****Noul Mandat****”),* ***sub rezerva ca nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA să nu fie aprobate de către AGOA****. Reînnoirea mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l. este condiționată de semnarea de către Franklin Templeton International Services S.à r.l. și Fondul Proprietatea a unui contract de administrare aferent Noului Mandat, înainte de data de 1 aprilie 2026. Lista care conține datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.à r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licența, dovada înregistrării în Registrul Comerțului, dovada înregistrării în registrul public al ASF) este publicată pe pagina de internet a Societății și este disponibilă la sediul acesteia pentru informarea acționarilor.*

*Comitetul Reprezentanților este autorizat să negocieze durata mandatului, termenii comerciali și proiectul contractului de administrare înainte de convocarea adunării generale a acționarilor pentru aprobarea noului contract de administrare.*

***Notă:*** *Acest punct a fost inclus pe ordinea de zi de către Administratorul Fondului, în conformitate cu Articolul 19 alineatul (3) din Actul Constitutiv al Fondului, care prevede că AFIA va asigura includerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor a punctelor care acordă opțiuni privind: (i) aprobarea reînnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul de a propune candidați pentru respectiva funcție.*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*.

**Notă: Punctul 7 va fi supus votului în cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin platformele eVote/eVotePRO vor fi validate doar în cazul în care nici punctul 5, nici punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu sunt aprobate de către AGOA.**

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

*„Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a unui (1) membru al Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a demisiei doamnei Ileana-Lăcrămioara Isărescu din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 5 august 2025.*

*Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentanților va începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.*

*(vot secret)”*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CANDIDAT** | **PENTRU** | **ÎMPOTRIVĂ** | **ABȚINERE** |
| 1. István Sárkány
 |  |  |  |
| 1. Sebastian-Valentin Bodu
 |  |  |  |
| 1. Marian-Cristian Mocanu
 |  |  |  |
| 1. Armand-Radu Tănase
 |  |  |  |
| 1. Tănase Stamule
 |  |  |  |

*Notă: Vă rugăm votați „PENTRU” pentru un singur candidat. Exprimarea votului „PENTRU” pentru mai mult de un candidat va determina anularea votului. 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 9 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada cuprinsă între 1 septembrie 2026 și 31 august 2029; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027 și 31 decembrie 2028, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului maxim al remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la valoarea (fără TVA) de 130.295 euro/an, plus ajustarea pentru inflație. Ajustarea pentru inflație se va adăuga la tarifele serviciilor, pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP), publicat pe site-ul Eurostat. Mecanismul de ajustare a inflației va fi detaliat în contractul încheiat între Ernst & Young Assurance Services SRL și Fondul Proprietatea.*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 10 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dna. Ilinca von Derenthall.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 11 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Ciprian Lăduncă.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 12 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Nicholas Paris.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 13 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Aprobarea revocării imediate a mandatului de membru al Comitetului Reprezentanților pentru dl. Marius-Alin Andrieș.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de acționari care deține mai mult de 5% din capitalul social)*

*(vot secret)”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 14 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA –*

*Aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție, simplificat, transparent și eficient, a unui administrator de fond de investiții alternative („****AFIA****”) și administrator unic al Fondului Proprietatea, proces de selecție ce nu va depăși 150 de zile, costurile procedurii fiind limitate la maximum 1.500.000 lei. Comitetul Reprezentanților va introduce în cadrul procedurii de selecție condiția de eligibilitate potrivit căreia administratorul de fond de investiții alyernative și administrator unic propus să dețină active în administrare cel puțin egale cu valoarea activelor Fondului Proprietatea („****Noul Proces de Selecție****”)”.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*.

**Notă: Punctul 14 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA va fi supus votului în cadrul AGOA imediat după punctul 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, deoarece cele două puncte sunt alternative.**

**Notă: Cu privire la punctele 2 și 14 de pe ordinea de zi a AGOA, în cazul în care fiecare punct obține majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, punctul care se va considera adoptat va fi cel care a obținut cel mai mare număr de voturi „PENTRU”.**

1. **Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv:**

*„Alternativ la pct. 6 din Convocatorul AGOA –*

*Aprobarea ca propunerile de candidați eligibili din partea oricărui acționar al Fondului Proprietatea, transmise la punctul 6, să fie supuse evaluării Comitetului Reprezentanților, și analizate din perspectiva criteriilor care au stat la baza procesului de selecție a unui administrator unic al Fondului, demarat în urma hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Fondului Proprietatea nr. 9 din data de 25 septembrie 2023, iar rezultatul evaluării va fi prezentat acționarilor sub forma unui raport comparativ, cu recomandări motivate, care va conține administratorii de fonduri de investiții alternative ce îndeplinesc criteriile și condițiile pentru a fi propuși spre numire în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, în termen de 90 de zile de la data prezentei Hotărâri”.*

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul Finanțelor)*

**NU VA FI SUPUS LA VOT, deoarece (i) acest punct se referă la propunerile de candidați depuse în conformitate cu punctul 6 și (ii) nu a fost depusă nicio propunere de candidați până la expirarea termenului limită, respectiv 3 septembrie 2025, ora 5:00 PM (ora României).**

1. **Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv:**

„*Aprobarea:*

1. *Datei de* ***3 noiembrie 2025*** *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* ***4 noiembrie 2025*** *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* ***26 noiembrie 2025*** *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 Daniel Naftali 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*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. **termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 25 septembrie 2025, ora 12:00 PM (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 calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
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 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.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor Fondul Proprietatea la data de referință AGOA (**9 septembrie 2025**) eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator care reflectă situația la zi al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA 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)).

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)