**Procură specială**

**pentru acționari persoane juridice**

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

din data de 29/30 septembrie 2025

valabil pentru prima și a doua convocare

(„**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 **29 septembrie 2025** **(prima convocare)**, **ora 11:00 AM** (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 11:00 AM** (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 AGEA nu se va putea ţine în mod valabil la prima convocare, 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 următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea:*

1. ***Articolul 9 alineatul (1^1) se abrogă.***

1. ***Articolul 12 alineatul (3) litera (h) se modifică și va avea următorul cuprins:***

*„h) încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puţin creanţele imobilizate;”.*

1. ***La Articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:***

*„(5^1) Administratorul de Fond de Investiții Alternative poate modifica convocatorul după publicarea acestuia, în termen de maximum 15 zile de la data publicării.”*

1. ***Articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:***

*„(2) Orice acţionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanţilor. Candidatura va fi însoțită de (a) declarația privind independența candidatului, confirmând îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de independență prevăzute în legislația aplicabilă și Codul de Guvernanță Corporativă a Bursei de Valori București, semnată de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, și (b) o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura, urmând ca această declarație și scrisoarea de intenție să fie aduse la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanţilor pot fi acţionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acţionari şi trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA şi ale consultanţilor şi de a emite judecăţi pe baza informaţiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor şi ale principiilor stabilite de politica de investiţii, precum şi de legile şi regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanţilor trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacţiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanţilor, sunt realizate în avantajul acţionarilor.”*

1. ***Articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:***

*„(1) Şedinţele Comitetului reprezentanţilor au loc în conformitate cu prevederile regulamentului intern al Comitetului reprezentanților și prevederile din legea aplicabilă. Convocarea Comitetului reprezentanţilor se face de preşedinte, oricare membru al acestuia sau de către AFIA. Comitetul reprezentaţilor se va întruni in cel mult 7 zile de la convocare.”*

1. ***Articolul 17, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:***

*„(16) Propune adunării generale a acționarilor aprobarea prealabilă sau respingerea încheierii actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea S.A., mai puţin creanţele imobilizate.”*

1. ***Articolul 21, alineatul (4) punctele (ix) și (x) se modifică și vor avea următorul cuprins:***

*„(ix) pe baza propunerii Comitetului reprezentanților, să supună aprobării adunării generale extraordinare a acționarilor încheierea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puţin creanţele imobilizate;*

*(x) să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie, având ca obiect active imobilizate ale Fondul Proprietatea, a căror valoare nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate ale Fondul Proprietatea, mai puţin creanţele imobilizate, fără aprobarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor;”.*

1. ***Articolul 24 alineatele (3), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:***

*„(3) Auditul intern va fi independent de Fondul Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi în exercitarea acestei activităţi.”*

*„(4) Auditul intern trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern, respectiv a procedurilor interne din cadrul Fondului Proprietatea.”*

*„(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenţă în determinarea scopului auditului intern şi în exercitarea activităţii, având autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista în mod corespunzător organele societare de la nivelul Fondului Proprietatea în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Fondului Proprietatea.”*

*„(7) Auditorul intern va comunica planurile activităţii de audit intern şi resursele necesare, inclusiv schimbările interimare semnificative, Comitetului de audit și evaluare, precum şi AFIA. AFIA și Comitetul de audit și evaluare vor transmite poziția asupra planurilor privind activitatea de audit și le vor conveni împreună cu auditorul intern.”*

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

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; și a*

*Datei de* ***4 noiembrie*** *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 Daniel Naftali pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, 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 25 septembrie 2025, 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 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;
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 (**9 septembrie 2025**) 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)