

**Procedura privind organizarea și desfășurarea**  
**Adunărilor Generale ale Acționarilor („AGA”)**  
**Fondului Proprietatea S.A. („FP” sau „Fondul Proprietatea”)**

Cuprins:

Capitolul I – Introducere

Capitolul II – Convocarea AGA

Capitolul III – Data de referință, acțiuni, certificate de depozit și drepturi de vot

Capitolul IV – Modalități de exercitare a dreptului de vot

Capitolul V – Cvorum

Capitolul VI – Acte ulterioare AGA

Capitolul VII – Reguli generale AGA

Această procedură a fost aprobată prin Decizia Comitetului Reprezentanților FP nr. 41/11 august 2017 și prin Decizia Administratorului de Fond de Investiții Alternativ FP nr. 32/11 august 2017.

## Capitolul I. Introducere

*Sediul materiei* - Adunarea Generală a Acționarilor FP se desfășoară potrivit prevederilor:

- a) Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (“**Legea Emitenților**”);
- b) Legii societăților nr. 31/19990 (“**LSC**”);
- c) Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor (“**Regulamentul 15/2004**”);
- d) Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (“**Regulamentul 6/2009**”);
- e) Regulamentului CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea FP, precum și tranzacționarea acțiunilor emise de acesta („**Regulamentul 4/2010**”);
- f) Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („**Regulamentul 1/2006**”);
- g) Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („**Regulamentul nr. 4/2013**”);
- h) Actului constitutiv al FP (“**Actul Constitutiv**”);
- i) Prezentei proceduri privind organizarea și desfășurarea AGA.

2

---

*Domeniul de aplicare* al prezentei proceduri este descris mai jos, în funcție de fiecare criteriu în parte:

- a) personal (criteriul persoanelor ținute a respecta):
  - FP;
  - Acționarii FP, Detinatorii de Certificate de Depozit având drept suport acțiuni FP (astfel cum este descris în Capitolul 3 de mai jos, Secțiunea *Certificate de Depozit și Drepturi de vot*);
  - Comitetul Reprezentanților FP (“**CR**”);
  - Franklin Templeton International Services S.à r.l., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FP („**AFIA**”);
- b) material (criteriul tipului de adunare generală):
  - Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor (“**AGOA**”); și
  - Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor (“**AGEA**”)

*AGOA* are următoarele competențe:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor AFIA și ale auditorului financiar;
- b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;
- c) numește membrii CR și îi revocă din funcție;
- d) numește AFIA pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea AFIA și revocă mandatul acordat acesteia;
- e) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- f) stabilește nivelul remunerației membrilor CR, a AFIA și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- g) se pronunță asupra gestiunii AFIA și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a AFIA și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;
- i) aprobă strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;
- j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli și aprobă programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de ipotecă mobiliare ori imobiliare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea;
- l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.

*AGEA* are următoarele competențe:

- a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- b) majorarea capitalului social;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- d) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- e) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- f) emisiunea de obligațiuni;
- g) aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;

- h) încheierea anumitor contracte a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;
- j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;
- k) aprobarea Declarației de Politică Investițională;
- l) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin Actul Constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

## **Capitolul II. Convocarea AGA**

*Persoanele care au calitatea de a convoca și/sau de a solicita convocarea AGA sunt:*

- a) AFIA – ori de câte ori va considera necesar;
- b) CR - cand interesul FP o cere, în condițiile Actului Constitutiv;
- c) acționarii FP care dețin cel puțin 5% din capitalul social .

Solicitările de convocare AGA formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- **în cazul acționarilor persoane fizice**, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
  - un certificat 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data solicitării convocării AGA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
  - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în

limba română sau în limba engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului;

- să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- să fie transmise și înregistrate la sediul social al FP din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), însoțit în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read receipt request* în limba engleză)<sup>1</sup>.

#### *Actul de invitație - Convocatorul AGA*

În conformitate cu prevederile legislative aplicabile și cu prevederile Actului Constitutiv, Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea emitentului;
- b) data AGA, ora de începere și locul de desfășurare a acesteia pentru prima, respectiv a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- e) data de referință (i.e. data stabilită de AFIA care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia), precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;
- f) în cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor CR, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi membri în CR se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile;
- g) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- h) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre și data începând cu care acestea sunt disponibile, precum și procedura urmată în acest sens;
- i) adresa paginii de Internet a FP și detaliile de contact;

<sup>1</sup> În acest caz, FP nu va fi răspunzător pentru situația în care expeditorul, neprimind o confirmare de citire, nu a contactat FP telefonic sau prin fax, la numerele indicate în acest document sau în cadrul convocatorului, pentru a găsi metode alternative de livrare.

- j) propunerea AFIA privind data de înregistrare și, dacă este cazul, propunerea privind *ex date*, data participării garantate și data plății;
- k) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- l) modalitatea de distribuire a buletinului de vot și a formularului de procură specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- m) data limită și locul unde trebuie să fie transmise/primate procurile speciale;
- n) data până la care acționarul își poate exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență;
- o) indicarea adresei exacte unde sunt transmise voturile prin corespondență.

*Data de înregistrare:*

Potrivit Legii Emitenților, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA FP va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

*Ex date:*

În conformitate cu Regulamentul 6/2009, *ex date* este acea data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

6

---

*Data participării garantate:*

În conformitate cu prevederile Regulamentului 6/2009, data participării garantate este ultima zi în care un instrument financiar poate fi cumpărat cu drepturi atașate, pentru participarea la o distribuție cu opțiuni, reorganizare obligatorie cu opțiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară, în înțelesul pe care acești termeni îi au în sensul Regulamentului 1/2006. Scopul datei participării garantate este similar cu cel al *ex date*, respectiv de a atrage atenția acționarilor în legătura cu ciclul de decontare și de a cumpăra înainte dacă vor să beneficieze de anumite drepturi atașate acțiunilor.

*Data platii:*

În conformitate cu Regulamentul 1/2006, data platii este acea data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Data platii trebuie să cada într-o zi lucrătoare calculată cu cel mult 15 zile lucrătoare după data de înregistrare.

*Condiții speciale ale Convocatorului AGA:*

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către CR, semnat de către reprezentantul legal al FP, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian

național și pe pagina de Internet a FP; raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București.

*Cereri de completare a ordinii de zi:*

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al FP, pot solicita printr-o cerere adresată AFIA, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de Depozitarul Central SA), iar
- b) **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
  - i) un certificat 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de Depozitarul Central SA;
  - ii) calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
  - iii) documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.
- c) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al FP din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), însoțite în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (*read*

*receipt request* în limba engleză)<sup>2</sup>, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) FP poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central.

### **Capitolul III. Data de referință, acțiuni, certificate de depozit și drepturi de vot**

*Data de referință* este data calendaristică stabilită de Administratorul unic al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de AFIA în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

AFIA va solicita SC Depozitarul Central SA lista acționarilor FP la data de referință și va calcula drepturile de vot conform Actului Constitutiv FP. Fișierul va fi parolat. Regulile referitoare la protecția datelor cu caracter personal vor fi respectate în mod corespunzător.

AFIA, cu aprobarea CR, va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință trebuie stabilită de emitent astfel:

- să fie ulterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului,
- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară,
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică,
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență,
- între data publicării convocatorului adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile).

#### *Acțiuni și drepturi de vot*

Fiecare acțiune plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de Actul

---

<sup>2</sup> În acest caz, FP nu va fi răspunzător pentru situația în care expeditorul, neprimind o confirmare de citire, nu a contactat FP telefonic sau prin fax, la numerele indicate în acest document sau în cadrul convocatorului, pentru a găsi metode alternative de livrare.



Constitutiv. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acțiunile emise de FP dau dreptul la vot, aplicându-se principiul o acțiune plătită = un vot.

#### *CertIFICATELE DE DEPOZIT SI DREPTURILE DE VOT*

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit având drept suport acțiuni emise de FP ("Global Depositary Receipts" în limba engleză, denumite în continuare "GDR"-uri) pot vota în AGA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. the Bank of New York Mellon – în continuare "Emitentul GDR-urilor"), care va avea calitatea de acționar în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 6/2009.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele și materialele informative aferente unei AGA puse la dispoziție de către FP.

Emitentul GDR-urilor votează în AGA în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri (care au această calitate la data de referință a respectivei AGA), precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor.

La calcularea cvorumului de prezență pentru o anumită AGA se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în adunarea generală a acționarilor, transmițând în acest sens FP o declarație pentru fiecare AGA.

Deținătorii de GDR-uri vor transmite entității la care au deschis contul de GDR-uri instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei AGA specifice, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise Emitentului GDR-urilor.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei AGA.

#### **Capitolul IV. Modalități de exercitare a dreptului de vot**

Astfel cum este descris mai sus, deținătorii de GDR-uri vor vota prin intermediul Emitentului de GDR-uri, prin transmiterea acestuia a instrucțiunilor de vot pentru punctele de pe ordinea de zi a unei anumite AGA.

Acționarii FP își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

- (i) personal, în cadrul AGA – vot direct,
- (ii) prin reprezentant cu procură specială sau generală, sau
- (iii) prin corespondență.

*Votul direct*, precum și *votul prin reprezentant cu procură specială sau generală*, în cadrul AGA se pot exercita astfel:

- a) electronic – în acest caz, cartele electronice pot fi folosite prin introducerea acestora în cititoarele de carduri sau, în general, orice mijloace electronice de vot pot fi folosite dacă:
  - (i) managementul FP a aprobat în prealabil procedurile necesare ce trebuie avute în vedere în acest caz, și
  - (ii) respectivele mijloace electronice de exercitare a votului direct permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat în adunare și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la adunare să-și poată verifica votul exercitat, sau
- b) prin utilizarea buletinelor de vot – în acest caz, FP poate folosi mijloace electronice pentru colectarea și numărarea voturilor exprimate cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe buletinele de vot sau prin alte metode similare.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul **persoanelor fizice acționar unic** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin respectarea procedurii de la finalul prezentului capitol (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) în cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
  - (i) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
  - (ii) calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele

României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

- (iii) actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
- d) pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

#### *Formularul de procura*

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția AFIA sau angajaților săi, membrilor CR, angajaților FP, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei procuri speciale sau generale. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Cu toate acestea, banca custode va trebui să depună dovada că acționarul pentru care votează este clientul său, că are o licență bancară validă și că prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

#### *Votul prin reprezentant cu procură specială*

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare.

În acest scop, FP va pune la dispoziția acționarilor formulare de procură specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului FP și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de FP și la numărul total de drepturi de vot; și
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială); și
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă; și
- d) data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor datate anterior; și
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere"; și

f) numele și semnătura autorizată a acționarului.

*Documente ce însoțesc procura specială:*

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini); în cazul persoanelor fizice acționari colectivi se va respecta procedura de la finalul prezentului capitol (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- b) pentru **acționari persoane juridice**:
- (i) 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- (ii) calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.
- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini);

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi “pentru”, “împotriva” sau “abținere”, fără a le compensa.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant sau il/o reprezintă în AGA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să participe la AGA. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGA.

*Condiții speciale ale procurilor:*

AFIA trebuie să publice pe pagina de Internet a FP modelul procurii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA, dar nu mai târziu de data publicării Convocatorului. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea convocatorului, AFIA are obligația de a publica pe pagina de Internet a FP modelul actualizat al procurii speciale.

Acționarul ce își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite procura specială fie (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro) - însoțită în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request în limba engleză)<sup>3</sup> - astfel încât aceasta să fie recepționată de către FP, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGA.

Procurile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) procura nu a fost (i) depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA**, sau (ii) nu a fost primită prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), **cu 48 de ore înainte de AGA**; sau
- b) persoanele împuternicite au calitatea de împuterniciți AFIA sau de angajați AFIA, de membri CR și/sau de angajați FP; sau
- c) procura nu conține datele de identificare ale acționarului FP; sau
- d) procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială); sau
- e) în cazul procurilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- f) procura nu conține numele și semnătura autorizată a acționarului FP; sau
- g) procura nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

*Votul prin reprezentant cu procură generală*

---

<sup>3</sup> În acest caz, FP nu va fi răspunzător pentru situația în care expeditorul, neprimind o confirmare de citire, nu a contactat FP telefonic sau prin fax, la numerele indicate în acest document sau în cadrul convocatorului, pentru a găsi metode alternative de livrare.

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, inclusiv cu privire la acte de dispozitie.

Durata acestui mandat general nu poate depasi 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al FP, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul actionar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

14

---

Inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisă cu 48 de ore inainte de adunarea generala, sau in interiorul termenului prevazut de Actul Constitutiv, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Procura generala trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului FP; și
- b) datele de identificare ale reprezentantului (mandatarului); și
- c) data procurii generale si durata mandatului (o procura generala purtand o data ulterioara va revoca procura generala anterioara); și
- d) mentiunea ca actionarul imputerniceste mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau la o AGA cu intreaga sa participatie a respectivului actionar la data de referinta a respectivei AGA (cu mentiunea specifica ca acea procura generala include AGA FP).
- e) numele si semnătura autorizata a acționarului FP.

*Incetarea mandatului general:*

Împuternicirea generală încetează prin:

- (a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, redactată în limba română ori în limba engleză, transmisă FP cel mai tarziu cu 48 de ore înainte de o anumita AGA (organizata in interiorul mandatului);
- (b) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului;
- (c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

*Documente ce însoțesc procura generala:*

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societatii la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini); în cazul persoanelor fizice acționari colectivi se va respecta procedura de la finalul prezentului capitol (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
  - i) 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societatii la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;
  - ii) calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Ministrul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.
  - iii) copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini);

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu

va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă ca:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la FP (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

*Condiții privind procurile generale:*

AFIA va publica pe pagina de Internet a FP modelul procurii generale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA, dar nu mai târziu de data publicării Convocatorului. Procurile generale pot să nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) procura nu a fost depusă în copie certificată de către mandatar cu 48 de ore înainte de AGA;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de împuterniciți AFIA sau de angajați AFIA, de membri CR și/sau de angajați FP; sau
- c) procura nu conține datele de identificare ale acționarului FP; sau
- d) procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului; sau
- e) procurile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- f) procura nu conține numele și semnătura autorizată a acționarului FP; sau
- g) dovada că mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia acționarul îi este client nu a fost făcută; sau
- h) durata mandatului reprezentantului a expirat; sau
- i) există un conflict de interese sau o declarație emisă de acționar sau mandatar care să precizeze că nu există un conflict de interese nu a fost depusă (pentru clarificare, modelul de procura generală pus la dispoziție de FP va include o astfel de declarație, dar dacă acționarul nu folosește acest model, atunci o declarație corespunzătoare emisă de acționar și mandatar trebuie depusă).

*Votul prin corespondență*

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, FP va elabora, tipări și va



pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot speciale aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

*Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:*

- a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;

buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv: (i) *pentru persoane fizice*: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și (ii) *pentru persoane juridice*: denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Finanțelor Publice nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele, seria, numărul și emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;

- b) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;

- c) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);

- d) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;

- e) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora, după cum urmează: (i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii; pentru acționarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă**, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii; pentru acționarii colectivi persoane fizice, buletinele de vot vor fi semnate conform procedurii de la finalul prezentului capitol (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*); (ii) *în cazul persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și, după caz, ștampilat, personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Finanțelor Publice buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Finanțelor Publice sau, dacă acesta nu este în București, de persoana care exercită atribuțiile ministrului finanțelor publice în ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului finanțelor publice privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;

- f) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele și semnătura autorizată a acționarului FP;
- g) buletinele de vot trebuie să fie transmise către FP fie (i) **prin email, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), însoțite în acest caz de o cerere de confirmare a citirii (read receipt request in limba engleză)<sup>4</sup>, fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;
- h) depunerea buletinelor de vot la registratura FP în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;
- i) înregistrarea acestora la registratura FP în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA) 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 pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal; pentru acționarii colectivi persoane fizice se va respecta procedura de la finalul prezentului capitol (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- b) pentru **acționari persoane juridice**:
  - 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 acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministerul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele

<sup>4</sup> În acest caz, FP nu va fi răspunzător pentru situația în care expeditorul, neprimind o confirmare de citire, nu a contactat FP telefonic sau prin fax, la numerele indicate în acest document sau în cadrul convocatorului, pentru a găsi metode alternative de livrare.

României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost primite prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro), în termenul indicat în anunțul de convocare; sau
- b) nu conțin datele de identificare ale acționarului FP; sau
- c) nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol; sau
- d) nu conțin numele și semnătura autorizată a acționarului FP; sau
- e) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale; sau
- f) sunt ilizibile; sau
- g) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- h) sunt exprimate condiționat.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

*Condiții speciale referitoare la buletinele de vot:*

Buletinele de vot trebuie să fie publicate pe pagina de Internet a FP cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA, dar nu mai târziu de data publicării Convocatorului.

*Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea procurilor speciale este numită prin Decizie AFIA.*

*Componența Comisiei* este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. AFIA va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

*Comisia va avea următoarele atribuții:*

- a) verificarea și centralizarea procurilor speciale/generale și a buletinelor de vot prin corespondență.
- b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:
  - (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
  - (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare rezoluție (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
  - (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
  - (iv) rezultatul verificării procurilor;
  - (v) comentarii – dacă este cazul.
- c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului procurilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
- d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.

Procurile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

20

---

*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*

#### Dovada identității

Acționarii colectivi persoane fizice își vor exercita dreptul de vot și voturile exprimate vor fi luate în considerare numai cu respectarea următoarelor condiții referitoare la dovada identității de către acționar:

- a) în cazul votului direct – prin prezentarea actelor de identitate ale fiecărui acționar, fiind necesară prezența tuturor acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA); în situația în care nu se prezintă toate actele de identitate ale acționarilor colectivi, ci numai o parte din acestea, sau dacă nu se prezintă toți acționarii, acționarii colectivi nu își pot exercita dreptul de vot;
- b) în cazul votului prin reprezentant cu procură specială/generală – prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine); de asemenea, pentru condițiile privind cerințele procurilor generale, va rugăm consultați Capitolul IV, Secțiunea *Votul prin reprezentant cu procură generală* de mai sus;

- c) în cazul votului prin corespondență – prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor acționarilor, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA 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 pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine) împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- d) pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. FP nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

#### Exercitarea votului prin reprezentant cu procură specială/generală și a votului prin corespondență

Procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/generale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

#### **Capitolul V. Cvorum – valabilitatea deliberărilor adunărilor generale**

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

##### *Cvorum AGOA*

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) la a doua convocare, AGOA poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

##### *Cvorum AGEA*

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

- b) la a doua convocare Adunarea Generală a Acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot (20%), luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- c) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepția majorărilor capitalului social care se realizează de drept, dizolvarea anticipată a FP, este necesară atât la prima, cât și la a doua convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot.
- d) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind reducerea capitalului social este necesară prezența a (i) 25% din totalul drepturilor de vot la prima convocare; și (ii) 20% din totalul numărului de acțiuni cu drept de vot la a doua convocare.
- e) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al FP, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

#### *Formulele de vot*

Pentru a exemplifica, va rugăm să găsiți mai jos o descriere a modului în care voturile sunt calculate în funcție de felul hotărârii adoptate.

22

#### Hotărâri AGEA

În conformitate cu art. 115 (2) din LSC, Hotărârile AGEA sunt adoptate cu majoritatea (simplă sau calificată, cum este cazul de exemplu în cazul reducerilor de capital social) a voturilor deținute de **acționarii prezenți sau reprezentați**.

Acest lucru înseamnă că în acest caz, hotărârile sunt adoptate cu majoritatea voturilor “pentru” calculate raportat la suma tuturor voturilor prezente în adunare: “pentru” + “împotriva” + “abțineri” + anulate + voturi neexprimate deloc (i.e. acele buletine de vot care nu au fost predate echipei tehnice ori care nu au completate nicio opțiune de vot).

Exemplu practic:

Pentru punctul “X” de pe ordinea de zi a AGEA sunt prezenți la adunare 50 de acționari ce dețin cumulativ 150 de voturi, înregistrate după cum urmează:

- 140 voturi „pentru”;
- 5 voturi „împotriva”;
- 3 voturi „abțineri”;

- 0 voturi anulate;
- 2 voturi neexprimate deloc.

În acest caz, punctul „X” de pe ordinea de zi a AGEA a fost adoptat întrucât voturile „pentru” depășesc majoritatea (50% plus 1) din voturile totale deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Cele 140 de voturi „pentru” reprezintă în acest caz **93,33%** din totalul celor **150 de voturi prezente sau reprezentate** la acest punct de vot.

#### Hotărâri AGOA

Conform art. 112 (1) din LSC, Hotărârile AGOA sunt adoptate cu majoritatea voturilor **exprimate** prezente la adunare (spre deosebire de AGEA unde toate voturile prezente, fie exprimate sau nu, sunt luate în considerare), respectiv cu majoritatea voturilor “pentru” raportate la suma voturilor “pentru” și “împotriva” **exprimate** de acționari; voturile “abținere” împreună cu voturile anulate sau cele neexprimate deloc nu sunt luate în considerare, întrucât nu reprezintă un vot exprimat.

Exemplu practic:

Pentru punctul “Y” de pe ordinea de zi a AGOA sunt prezenți la adunare 50 de acționari ce dețin cumulativ 150 de voturi, înregistrate după cum urmează:

- 140 voturi „pentru”;
- 5 voturi „împotriva”;
- 3 voturi „abțineri”;
- 0 voturi anulate;
- 2 voturi neexprimate deloc.

În acest caz, punctul „Y” de pe ordinea de zi a AGOA a fost adoptat întrucât voturile „pentru” depășesc majoritatea (50% plus 1) din voturile **exprimate**, respectiv din voturile „pentru” plus „împotriva”; voturile “abținere” împreună cu voturile anulate sau cele neexprimate deloc nu sunt luate în considerare. Cele 140 de voturi “pentru” reprezintă în acest caz **96,55%** din cele **145 de voturi exprimate**.

#### Secretarii de ședință

Hotărârea pentru numirea secretarului/secretarilor de ședință, atât în cazul AGEA, cât și AGOA, este adoptată cu majoritatea voturilor **exprimate** de către acționarii **efectiv prezenți la adunare** (conform art. 129 (2) din LSC), respectiv cu majoritatea voturilor „pentru” raportate la suma voturilor „pentru” și „împotriva” exprimate de acționarii efectiv prezenți în sală (voturile “abținere” împreună cu voturile anulate sau cele neexprimate deloc nu sunt luate în considerare, întrucât nu reprezintă un vot exprimat).

Practic, diferența dintre adoptarea unei hotărâri pentru alegerea secretarului AGEA/AGOA și una aferentă oricărui punct de pe ordinea de zi AGOA este aceea că pentru alegerea secretarului nu sunt luate în considerare voturile prin corespondență.

Exemplu practic:

Pentru alegerea secretarului „Z” al AGEA/AGOA nominalizat de acționari sunt efectiv prezenți la adunare (în sala) 50 de acționari ce dețin cumulativ 150 de voturi, înregistrate după cum urmează:

- 140 voturi „pentru”;
- 5 voturi „împotriva”;
- 3 voturi „abțineri”;
- 0 voturi anulate;
- 2 voturi neexprimate deloc.

În acest caz, secretarul de ședință „Z” al AGEA/AGOA a fost numit întrucât voturile „pentru” depășesc majoritatea (50% plus 1) din voturile **exprimate prezente efectiv în sala**, respectiv din voturile „pentru” plus „împotriva”; voturile „abținere” împreună cu voturile anulate sau cele neexprimate deloc nu sunt luate în considerare. Cele 140 de voturi „pentru” reprezintă în acest caz **96,55%** din cele **145 de voturi exprimate**.

24

---

#### *Votul secret*

Votul **secret** este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor CR, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea AFIA, a membrilor CR și a auditorilor financiari ai FP.

Ori de câte ori ordinea de zi a AGA cuprinde vreunul dintre punctele descrise mai sus ce impun votul secret, vor fi aplicabile următoarele prevederi:

- Convocatorul va indica punctele care necesită vot secret;
- Doar membri Comisiei vor primi și înregistra procurile și voturile prin corespondență; nicio altă persoană/salariat din cadrul AFIA nu va avea acces la documentele menționate mai sus;
- Votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care să nu permită divulgarea manierei de vot, cu excepția membrilor Comisiei. Comisia va fi responsabilă de asemenea cu validarea și numărarea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondență;
- În ceea ce privește punctele de pe ordinea de zi ce necesită un vot secret, acționarii vor folosi doar maniera de vot pusă la dispoziție de AFIA pentru exprimarea voturilor, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschisă, cum ar fi prin ridicarea mâinii,



si nu vor comunica cu ceilalti actionari maniera in care au votat, astfel incat nicio influenta nu este adusa asupra manierei in care se voteaza in AGA.

- AFIA se va asigura ca maniera de vot in care actionarii au votat cu privire la punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret raman confidentiale.

## **Capitolul VI. Acte ulterioare AGA**

### *Procesul verbal al AGA*

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;
- b) este semnat de către: (i) secretarul tehnic; (ii) secretarul desemnat dintre acționari; (iii)președintele de ședință.

### *Hotărârile AGA*

- a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) odată cu celelalte documente (e.g. cu 30 de zile anterior întrunirii AGA);
- b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de persoana imputernicită în acest sens de către actionari;
- e) se vor înregistra în registrul hotărârilor AGA;
- f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; în situația în care vor fi necesare autorizatii/avize prelabile în conformitate cu legile și Regulamentele aplicabile, termenul va fi calculat de la data obținerii acestor autorizatii/avize;
- g) se vor publica pe pagina de Internet a FP după înregistrarea la Registrul Comerțului.

## **Capitolul VII. Reguli generale de desfășurare a AGA**

- a) În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de reprezentantul legal al AFIA sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. La AGA vor participa și membrii CR.
- b) AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari.
- c) Reprezentantul legal al AFIA va putea desemna, dintre angajații AFIA, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.
- d) Exceptând cazurile în care AGA decide altfel, reprezentanții presei nu au acces în sala de ședințe.

- e) Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.
- f) Doar acționarii pot lua parte dezbateri. În acest scop, fiecare acționar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor acționarilor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare acționar își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre acționari va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea respectivului acționar. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al LSC, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.
- g) *Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.*
- h) Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.
- i) În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, AFIA va posta pe site-ul: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) rezultatele intermediare adoptării punctelor înscrise pe ordinea de zi. În termen de 15 zile de la încheierea AGA, ulterior controlului efectuat de către AFIA cu privire la respectarea prevederilor prezentei proceduri referitoare la votul prin corespondență, votul prin reprezentare și a oricăror alte aspecte care țin de legalitatea organizării și desfășurării AGA, AFIA va reconcilia rezultatele votării. AFIA va posta rezultatele finale pe site-ul: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) indiferent dacă acestea sunt diferite sau nu de cele intermediare.