



Procedura privind organizarea si desfasurarea AGA

Cuprins:

Capitolul I – Introducere
Capitolul II – Convocarea AGA
Capitolul III – Data de referinta, actiuni si drepturi de vot
Capitolul IV – Modalitati de exercitare a dreptului de vot
Capitolul V – Cvorum
Capitolul VI – Acte ulterioare AGA
Capitolul VII – Reguli generale AGA

Anexe:

Anexa 1 – Model Convocator
Anexa 2 – Model Procura AGA (2a –AGOA si 2b –AGEA)
Anexa 3 – Buletin de vot prin corespondenta (3 a –AGOA si 3 b –AGEA)
Anexa 4 – Model Hotarare (6a – AGOA si 6b – AGEA)

Versiune:

1 aprobata in data de ____ prin



Capitolul I. Introducere

Sediul materiei - Adunarea Generala a Actionarilor ("AGA") a S.C. Fondul Proprietatea S.A. se desfasoara potrivit prevederilor:

- a. Legii 297/2004 privind piata de capital ("LPC")
- b. Legii 31/19990 privind societatile comerciale ("LSC")
- c. Regulamentului 15/2004 ("Regulamentul 15/2004")
- d. Regulamentului 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale ("Regulamentul 6/2009")
- e. Regulamentul 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea SC Fondul Proprietatea S.A., precum și tranzactionarea acțiunilor emise de acesta;
- f. Actului constitutiv al SC Fondul Proprietatea SA adoptat la data de 29 noiembrie 2010 ("Act constitutiv FP")
- g. Prezentei proceduri

Domeniul de aplicare al prezentei proceduri este descris mai jos, in functie de fiecare criteriu in parte:

- a. personal (criteriul persoanelor tinute a respecta)
 - S.C. Fondul Proprietatea S.A., ("FP")
 - Actionarii FP
 - Comitetul Reprezentantilor FP, ("CR")
 - Franklin Templeton Management Limited United Kindgom, Sucursala Bucuresti in calitate de Societatea de Administrare a Investitiilor, (S.A.I.) si Administrator unic
- b. material (criteriul tipului de adunare generala)
 - Adunari Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") si
 - Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA")

Competente AGOA:	Competente AGEA
<p>a. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor S.A.I., ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;</p> <p>b. stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;</p> <p>c. numește membrii CR și îi revocă din funcție;</p> <p>d. numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. și revocă mandatul acordat acesteia;</p> <p>e. numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>f. stabilește nivelul remunerației membrilor CR a S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent, pentru S.A.I. și auditorul financiar remunerația fiind cuprinsă în contractele de administrare, respectiv de prestare de servicii de audit financiar;</p> <p>g. se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;</p> <p>h. hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite FP;</p>	<p>a. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</p> <p>b. majorarea capitalului social;</p> <p>c. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;</p> <p>d. conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;</p> <p>e. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</p> <p>f. emisiunea de obligațiuni;</p> <p>g. aprobarea admiterii la tranzacționare și desemnarea pieței reglementate pe care vor fi tranzacționate acțiunile FP;</p> <p>h. încheierea oricărui contract/document care poate crea obligații legale FP, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor FP care depășesc 5% din valoarea totală a activului net al FP (calculată conform regulilor C.N.V.M.);</p>



Competente AGOA:	Competente AGEA:
<p>i. stabilește strategia și politicile de dezvoltare ale FP; j. stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor; k. hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a FP; l. hotărăște în orice alte probleme privind FP, conform atribuțiilor legale.</p>	<p>i. schimbarea sistemului de administrare a FP; j. limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor; k. oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.</p>

Capitolul II. Convocarea AGA

Persoanele care au calitatea de a convoca AGA sunt:

- a. SAI – ori de cate ori va considera necesar;
- b. CR - cand interesul FP o cere ;
- c. 5% actionarii FP - in conditiile stabilite de catre Actul constitutiv al FP.

Actul de invitatie - Convocatorul AGA

In conformitate cu prevederile legislative Convocatorul AGA, Anexa 1, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

- a. denumirea emitentului;
- b. data AGA, ora si locul de desfasurare a acesteia pentru prima, respectiv a doua convocare;
- c. ordinea de zi propusa;
- d. descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale;
- e. data de referinta (data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia, precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGA;
- f. data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor;
- g. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare si data incepand cu care acestea sunt disponibile, precum si procedura urmata in acest sens;
- h. adresa website-ului;
- i. propunerea privind data de inregistrare.



LSC	LP C	Regulamentul 15/2004	Regulamentul 6/2009	Regula mentul 4/2010
Art. 117 alin 6 Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunarii. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, in convocare se va mentiona lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. (7)cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutive, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor (8) pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital	-	Art. 149 alin 1 Convocatorul AGA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: a. denumirea emitentului b. data AGA, ora si locul de desfasurare a acesteia c. data de referinta d. ordinea de zi e. data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor f. data limita si locul unde sunt depuse/orimate procurile speciale, care sunt autentificate numai in cazul in care mandatarul nu este actionar g. precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentan sau prin corespondenta si conditiile in care se exercita h. modalitatea de distribuire a documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, a buletinului de vot si a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in AGA precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile i. data pana la care actionarul isi poate exercita optiunea prin transmiterea votului prin corespondenta j. indicarea adresei exacte unde sunt transmise voturile prin corespondenta art. 151 alin 1 – Documentele prevzute la art 149 alin 1 lit h se pun la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii de investitii si la sediul acesteia, precum si in alte locuri ce pot fi stabilite de societatile de investitii si precizate in convocator. Actionarii societatii de investitii pot obtine, la cerere si contra cost, copii de pe documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGA si alin 2 – Tarifele percepute actionarilor care solicita eliberarea unor copii ale documentelor in conformitate cu prevederile alin 1 nu depasesc costurile necesare multiplicarii	Art. 5 Convocatorul adunarii generale cuprinde cel putin urmatoarele informatii: 1. denumirea emitentului 2. data adunarii generale 3. ora de incepere a adunarii generale 4. locul de desfasurare a adunarii generale 5. ordinea de zi propusa 6. o descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii generale 7. data de referinta definite la art 2 lit d 8. data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor 9. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare mentionate la art 6 alin 1 lit c si d, alte informatii referitoare la problemele 10. adresa web-site-ului 11. propunerea privind data de inregistrare	

Data de inregistrare:

LSC	LPC	Regulamentul 15/2004	Regulamentul 6/2009	Regulamentul 4/2010
-	Art. 238 alin. 1 prin derogare de la prevederile Legii 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rafrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 1- zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor	-	-	-



Conditii speciale ale Convocatorului AGA:

- a. aprobarea prealabila de catre CR;
- b. semnarea de catre reprezentantul S.A.I.
- c. publicarea cu cel putin 30 de zile anterior desfasurarii AGA in: (i) Monitorul Oficial Partea a IV-a; (ii) in cotidianul national mentionat in prospectul de emisiune; (iii) in Buletinul CNVM si (iv) pe website-ul societatii

LSC	LPC	Regulamentul 15/2004	Regulamentu 16/2009	Regulamentu 14/2010
Art 117 alin 2 – termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a Art 117 alin 3 – Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si in unul dintre zierele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate Art 118 alin 1 In instiintarea pentru prima adunare generala se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, cand cea dintai nu s-ar putea tine Alin 2 – a doua adunare generala nu se poate intruni in chiar ziua fixate pentru prima adunare Alin 3 – daca ziua pentru a doua adunare generala nu este mentionata in instiintarea publicata pentru prima adunare, termenul prevazut la art 117 va putea fi redus la 8 zile	Art. 100 alin 3 teza a IIa Convocatorul trebuie publicat cu cel putin 30 de zile inaintea adunarii generale a actionarilor si intr-un cotidian de circulatie nationala	Art. 149 alin 2 Convocatorul este publicat cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii AGA, in modalitatile prevazute de LSC, pe website-ul societatii de investitii, al pietei reglementate pe care societatea de investitii este admisa la tranzactionare si al CNVM, in Buletinul CNVM, precum si in cotidianul mentionat in prospectul de emisiune al societatii de investitii	-	-

Capitolul III Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

Data de referinta este data calendaristica stabilita de Administratorul unic al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia

Nota bene!

Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita de S.A.I. in momentul convocarii AGA sunt indreptatiti sa participe la AGA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea sub sanctiunea **anularii votului**.

S.A.I. va solicita SC Depozitarul Central SA situatia actionariatului FP la data de referinta si va calcula conform Actului constitutiv FP drepturile de vot. Fisierul este parolat si in situatia in care va fi transmis se vor respecta regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal.



LSC	LPC	Regulamentul 15/2004	Regulamentul 6/2009	Regulamentul 4/2010
Art. 123 alin 2 – Consiliul de administratie, respectiv Directoratul, va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatii sa fie instiintati si sa voteze in cadrul AGA, data ce va ramane valabila si in cazul in care AGA este convocata din nou, din cauza neintrunitii cvorumului. Data de referinta astfel; stabilita va fi ulterioara publicarii convocatorului si nu va depasi 60 de zile inainte de data la care adunarea generala este convocata pentru prima oara.	Art 243 alin 1 – accesul actionarilor indreptatii	Art. 148 actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGA unei societati de investitii personal, prin corespondenta sau prin reprezentanti Art. 149 (1) j (3) este ulterioara cu cel putin 5 (cinci) zile lucratoare datei de publicare in presa a convocatorului AGA si este anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi procurile speciale si buletinele de vot in cazul votului prin corespondenta	Art. 2 lit d data calendaristica stabilita de consiliul de administratie al societatii, care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Data de referinta trebuie sa fie ulterioara publicarii convocatorului si anterioara AGA Art 10 alin1 – data de referinta trebuie stabilita de emitent astfel: a. aceasta sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia I se aplica b. pentru punerea in aplicare a prevederilor lit a si ale art 4 alin 1 si 2, intre data limita permisa pentru convocarea adunarii generale si data de referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date c. sa fie respectate prevederile art. 7 alin 4 si totodata data de referinta sa fie anterioara datei-limita pana la care se pot depune/expedia catre societate procurile speciale alin 2 In situatiile prevazute la art. 4 alin 2 intre data-limita admisibila pentru cea de-a doua sau urmatoarea convocare a adunarii generale si data de referinta trebuie sa existe cel putin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date	-

Actiuni si drepturi de vot

Fiecare actiune 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 prezentului Act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

Acțiunile emise de FP dau dreptul la vot, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP, fiecare acțiune dă dreptul la un vot;
- în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 3%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP, acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP dau dreptul la un vot fiecare, iar acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot;
- în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 5%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP, acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând între 3% și 5%, inclusiv, 3 acțiuni dau dreptul la un vot;



- d. participațiile deținute de un acționar, reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al FP dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, acțiunile reprezentând între 3% și 5%, inclusiv, 3 acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot.

Prevederile prevăzute în paragraful precedent nu se aplică acționarului Ministerul Finanțelor Publice.

Ulterior datei la care participația statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al FP, acționarii pot decide cu privire la cvorum și la dreptul de vot conform numărului de acțiuni, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun în materie.

Nota bene!

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

Capitolul IV Modalități de exercitare a dreptului de vot

Actionarii FP își pot exercita dreptul de vot după cum urmează: (i) personal, în cadrul AGA (ii) prin reprezentant cu procura specială și (iii) prin corespondentă

Votul personal, în cadrul AGA se poate exercita astfel:

- a. prin introducerea cartelelor în cutoarele de coduri de bare, ulterior prezentării
- b. prin utilizarea mijloacelor electronice în condițiile care vor fi aprobate de S.A.I. în conformitate cu Regulamentul 6/2009 și cu respectarea Actului Constitutiv

Votul personal se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a. în cazul persoanelor fizice acționar unic – CI/BI
- b. în cazul persoanelor fizice acționari colectivi
- c. în cazul persoanelor juridice prin prezentarea: (i) unei copii a certificatului de înmatriculare sau echivalent (excepție: Ministerul Finanțelor Publice) și (ii) unei copii BI/CI sau pasaport a reprezentantului legal cu precizarea lizibilă a CNP-ului și a (iii) certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din țara rezidentă a acționarului persoană juridică străină, în scopul dovedirii calității de reprezentant legal sau a unei copii de pe decretul de numire emis de Președintele României, în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Finanțelor Publice
- d. pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română

Votul prin reprezentant cu procura specială

Actionarii pot manda alte persoane, cu excepția membrilor și/sau angajaților S.A.I., membrilor



Comitetului Reprezentantilor, angajatilor FP, pentru a-i reprezenta si a vota in AGA pe baza unei procuri speciale. Nu se accepta procurile generale ce contin elementele identificate mai jos.

LSC	LPC	Regulamentul 15/2004	Regulamentul 6/2009	Regulamentul 4/2010
Art. 125 alin 3 Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare sau in termenul prevazut de actul constitutive, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. Art. 125 alin 5 membrii consiliului de administratie, directorii, respective membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.	-	Art 153 alin 2 procura speciala trebuie sa contina: 1. datele de identificare ale actionarului societatii de investitii si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total de actiuni ale societatii de investitii si la numarul total de drepturi de vot 2. datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala) 3. data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera 4. data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor datate anterior 5. precizarea clara a fiecărei probleme supusa votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abținere" 6. numele in clar si semnatura autorizata a actionarului societatii de investitii	-	-

Procura specială (Anexa 2) trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

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

Documente ce insotesc procura speciala:

- pentru persoane fizice - copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) al actionarului si copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal);
- pentru persoane juridice –
 - copie certificat de înmatriculare sau echivalent; pentru Ministerul Finanțelor Publice nu este necesară prezentarea acestui document;
 - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societatiilor Comerciale din țara rezidență a acționarului persoană juridica straină), in original, emis cu cel mult 10 zile lucrătoare – respectiv 30 in cazul societatiilor nerezidente - înainte de data primei convocări a AGA, in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal; pentru Ministerul Finanțelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele Romaniei, prezentandu-se in acest sens o copie de pe Monitorul Oficial in care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ



- iii. copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;
- c. documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Nota bene! Procura speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata si reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Conditii speciale ale procurilor:

- a. publicarea cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA a textului procurii speciale pe website-ul FP;
- b. depunerea de către actionarul ce își exercită dreptul de vot astfel la adresa indicată în convocator cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGA.

Procurile **pot fi anulate** pentru următoarele considerente non-cumulative:

- a. nu sunt depuse în original;
- b. nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- c. în cazul procurilor sub semnătura privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul capitol;
- d. sunt ilizibile;
- e. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- f. sunt exprimate condiționat;
- g. nu conțin toate elementele obligatorii menționate în prezentul capitol și în convocator.

Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către actionari, FP va elabora, tipări și va pune la dispoziția actionarilor, pe cheltuielile sale, buletinele de vot speciale aferente fiecărei AGA.

Buletinul de vot (Anexa 3) trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a. buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea actionarului și detinerile acestuia
- b. buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens și 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 pentru (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 și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora.
- 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 careia: „acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus” și sancțiunea anularii votului;
- e. completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează: (i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii și pentru acționarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate 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 (ii) *în cazul persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplină 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. trimiterea buletinelor de vot în plicuri închise și livrarea acestora personal, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;
- g. depunerea buletinelor de vot la registratura FP în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;
- h. 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:

- c. pentru persoane fizice - copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil și dacă este cazul, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) lizibil;
- d. pentru persoane juridice –
 - i. copie certificat de înmatriculare sau echivalent; pentru Ministerul Finanțelor Publice nu este necesară prezentarea acestui document;
 - ii. certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societăților Comerciale din țara rezidență a acționarului persoană juridică străină), în original, emis cu cel mult 10 zile lucrătoare – respectiv 30 în cazul societăților nerezidente - înainte de data primei convocări a AGA, în scopul dovedirii calității de reprezentant legal; pentru Ministerul 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. copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;



- c. documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Voturile transmise prin corespondență receptionate în termenul legal vor fi considerate exprimate și luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta. Ele însă pot fi anulate pentru vicii de procedura, nefiind luate în calcul în momentul supunerii la vot a punctului de pe ordinea de zi, în următoarele situații:

- a. nu sunt depuse în original;
- b. nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- c. nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul capitol;
- d. sunt ilizibile;
- e. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- f. sunt exprimate condiționat;
- g. nu conțin toate elementele obligatorii menționate în prezentul capitol și în convocator.

Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondență, drept pe care îl poate exercita și care este recomandabil să fie exercitat de către oricare dintre acționari, cvorumul statutar ce trebuie îndeplinit pentru valabila desfășurare a oricărui tip de adunare generală a acționarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondență.

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

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul adunării generale a acționarilor:

- a. secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b. fiecare acționar va vota prin completarea buletinului de vot și depunerea acestuia la secretarii adunării generale a acționarilor, care vor număra buletinele de vot și vor comunica rezultatul votului.

Condiții speciale referitoare la buletinele de vot:

- a. publicarea acestora pe website-ul FP cu 30 de zile anterior datei AGA
- b. înregistrarea acestora se realizează până la o dată limită care **este ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a AGA cu cel puțin 48 de ore.**

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea procurilor speciale este numită prin Decizie SAI ce se înregistrează în Registrul Deciziilor SAI.

Componenta Comisia este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. SAI va numi unul din membrii comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității comisiei.



Atributiile Comisiei:

- a. verificarea și centralizarea procurilor speciale 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 pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de comisie.

Capitolul V Cvorum – valabilitatea deliberărilor adunarilor generale

Cvorum AGOA

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea AGOA referitoare la revocarea membrilor CR se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.
- b. la a doua convocare, AGOA poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul intrunit, 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, 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, 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, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, 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. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, 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.



	AGOA	AGEA
I convocare	Cvorum – ¼ din totalul drepturilor de vot Hotararile – majoritatea voturilor exprimate	Regula: Cvorum – ¼ din totalul drepturilor de vot Hotararile – majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati Exceptii: 1. cand pe ordinea de zi exista operatiuni ce constau in: majorarea/reducerea capitalului social, dizolvarea anticipate a FP: Cvorumul – ¼ Hotararile – prezenta actionarilor sa reprezinte cel putin 50% din totalul drepturilor de vot 2. modificarea obiectului de activitate al , reducere/majorare a capitalului social, schimbarea formei juridice, de fuziune, dizolvare sau divizare se iau cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati
II-a convocare	Cvorum – fara restrictie Hotarari – majoritatea voturilor exprimate	II-a Cvorum – 1/5 din totalul drepturilor de vot Hotarari – majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati

Capitolul VI Acte ulterioare AGA

Procesul verbal

- constata 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;
- este semnat de catre: (i) secretarul ethnic (ii) secretarul desemnat dintre actionari (iii) reprezentantul legal al S.A.I. si va constata
- este redactat in termen de 48 de ore lucratoare de consilierul juridic responsabil de organizarea AGA al SAI

Hotararile AGA

- proiectele Hotararilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.fondulproprietatea.ro odata cu celelalte documente (e.g. cu 30 de zile anterior intrunirii AGA);
- se iau prin vot deschis (exceptie – cele luate prin vot secret)
- constata indeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;
- se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele SAI sau de o persoană desemnată de acesta si de secretarul adunarii.
- Se vor inregistrata in registrul hotararilor AGA
- se vor inregistra la Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data adoptarii acestora; in situatia in care vor fi necesare avize prealabile conform Regulamentului 4/2010 acestea vor fi obtinute de la CNVM

Capitolul VII Reguli generale de desfasurare a AGA

- În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de reprezentantul legal al SAI sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul. La AGA vor participa și



membrii CR. Sedinta se desfasoare conform scenariului intocmit de fiecare data de SAI.

b. Accesul în sala de sedinte va fi permis pana la ora de deschidere a ședinței, stabilită în convocator. **A acționarii sau mandatarii acestora care se prezinta ulterior, vor putea participa la ședința si isi vor exercita dreptul de vot, fara ca prezenta lor sa fie luata in considerare la cvorumul de prezenta.** Acționarii/mandatarii acestora nu vor putea parasi sala de sedinta pe parcursul votarii punctelor de pe ordinea de zi.

c. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica și semna lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea AGA.

d. Președintele SAI va putea desemna, dintre **angajații SAI**, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

e. Exceptând cazurile în care AGA decide altfel, reprezentanții presei nu au acces în sala de ședințe.

f. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și video. În cazul în care participantii 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.

g. Fiecare participant ce are drept de vot primește câte o cartela pe care o va utiliza la votare.

h. Fiecare participant 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 legătura cu subiectele înscrise pe Ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului. În conformitate cu dispozițiile articolului 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.

i. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului, pe perioada supunerii la vot a punctelor de pe ordinea de zi este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință.



j. 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.

k. În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SAI va posta pe site-ul: 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 SAI cu privire la respectarea prevederilor prezentei proceduri referitoare la votul prin corespondență, votul prin reprezentare și a oricărui alte aspecte care țin de legalitatea organizării și desfășurării AGA, SAI va reconcilia rezultatele votării. SAI va posta rezultatele finale pe site-ul: www.fondulproprietatea.ro indiferent dacă acestea sunt diferite sau nu de cele intermediare.