

**Procedura privind organizarea și desfășurarea**

**Adunărilor Generale ale Acționarilor („AGA”)**

**Fondului Proprietatea SA („FP” sau „Fondul Proprietatea”)**

Cuprins:

Capitolul I – Introducere

Capitolul II – Convocarea AGA

Capitolul III – Data de referință, acțiuni 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. 40/16.12.2013 și prin Decizia Societății de Administrare a Investițiilor FP nr. 46/16.12.2013.

## Capitolul I. Introducere

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

- a) Legii nr. 297/2004 privind piața de capital (“LPC”);
- b) Legii societăților nr. 31/1990 (“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;
- f) Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012;
- g) Actului constitutiv al FP (“Actul Constitutiv”);
- h) Prezentei proceduri privind organizarea și desfășurarea AGA.

*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;
  - Comitetul Reprezentanților FP (“CR”);
  - Franklin Templeton Management Limited United Kindgom, Sucursala București, în calitate de Societate de Administrare a Investițiilor (“SAI”) și Administrator unic;
- 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 S.A.I. și ale auditorului financiar;
- b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;

- c) numește membrii CR și îi revocă din funcție;
- d) numește S.A.I. pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea S.A.I. 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 S.A.I. și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- g) se pronunță asupra gestiunii S.A.I. și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a S.A.I. 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 oricărui contract/document care poate crea obligații legale Fondului Proprietatea, fără a se limita la cumpărarea, vânzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea 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) SAI – ori de cate 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 .

Solicitățile 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 SC Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), împreună cu 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, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării AGA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de SC Depozitarul Central SA; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba 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).

## *Actul de invitație - Convocatorul AGA*

În conformitate cu prevederile legislative (LSC, Regulamentul 15/2004 și Regulamentul 6/2009) 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 SAI 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;
- j) propunerea SAI privind data de înregistrare;
- 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 LPC, 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.

## *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 SAI, 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 SC Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), împreună cu 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, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor FP ținut de SC Depozitarul Central SA; 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.
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- c) 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), 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 sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din LPC care furnizează servicii de custodie.

### **Capitolul III. Data de referință, acțiuni 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 SAI în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

SAI 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.

SAI, 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 limită permisă pentru convocarea 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 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.

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

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

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

*Votul direct*, precum și *votul prin reprezentant cu procură specială*, 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 SC 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 persoanelor juridice prin prezentarea:
  - (i) unei copii de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine, și

- (ii) 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, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA sau, în cazul Statului Român, 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 (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.

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

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția SAI sau angajaților săi, membrilor CR, angajaților FP, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei procuri speciale.

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) semnătura 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, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine); 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, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; 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;
  - (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);
- c) 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.

*Condiții speciale ale procurilor:*

SAI trebuie să publice pe pagina de Internet a FP modelul procurii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea convocatorului, SAI are obligația de a publica pe pagina de internet a FP modelul actualizat al procurii speciale.

A 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), 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 transmisă 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 SAI sau de angajați SAI, 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 copii ale documentelor nominalizate în prezentul capitol; sau
- f) procura nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului FP; sau
- g) procura nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Procurile recepționate în termen de FP și care sunt luate în considerare de către acesta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

**Procura specială** pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului
- SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la FP în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

### *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 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;
- 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, semnării 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 ștampilat (în acest ultim caz, dacă stampila este cerută conform reglementărilor din statul de rezidență al acționarului) 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 în clar 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, 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, 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; 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 -

- (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 în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și numele/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor FP la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; 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;
  - (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine);
- c) 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 transmise 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 copii ale documentelor nominalizate în prezentul capitol; sau
- d) nu conțin numele în clar 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.

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.

*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.

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

*Componența Comisiei este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. SAI 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 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.

*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 – 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);
- 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 și a votului prin corespondență

Procurile speciale 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/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, reducerea capitalului social, 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) 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.

## **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 președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta și de reprezentantul legal al SAI sau de o persoană împuternicită de către acesta;
- 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 avize prelabile conform Regulamentului 4/2010 acestea vor fi obținute de la Autoritatea de Supraveghere Financiară iar termenul va fi calculat de la data obținerii avizelor;
- 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 SAI 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, 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.
- c) Reprezentantul legal al 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.
- 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) Fiecare participant ce are drept de vot primește câte o cartelă pe care o va utiliza la votare. SAI poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot, cod de bare, stick, etc.).
- g) 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 legătură 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 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.

- h) *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.*
- i) 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.
- j) În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SAI 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 SAI 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, SAI va reconcilia rezultatele votării. SAI va posta rezultatele finale pe site-ul: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro) indiferent dacă acestea sunt diferite sau nu de cele intermediare.