



Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor („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

Versiune:

1 aprobata prin Decizia Comitetului Reprezentanților nr. 31/18.11.2011



Capitolul I. Introducere

Sediul materiei - Adunarea Generala a Actionarilor a FP se desfasoara potrivit prevederilor:

- a. Legii 297/2004 privind piata de capital ("LPC")
- b. Legii 31/19990 privind societatile comerciale ("LSC")
- c. Regulamentului CNVM nr. 15/2004 ("Regulamentul 15/2004")
- d. Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale ("Regulamentul 6/2009")
- e. Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea FP, precum și tranzacționarea acțiunilor emise de acesta;
- f. Actului constitutiv al FP 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)
 - FP
 - Actionarii FP
 - Comitetul Reprezentantilor FP, ("CR")
 - Franklin Templeton Management Limited United Kindgdom, Sucursala Bucuresti in calitate de Societatea de Administrare a Investitiilor, (SAI") si Administrator unic
- b. material (criteriul tipului de adunare generala)
 - Adunari Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") si
 - Adunarile Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA")

AGOA are următoarele competențe:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor SAI, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;
- b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;
- c) numește membrii CR, le prelungește mandatul și îi revocă din funcție;
- d) numește SAI pe baza rezultatelor selecției efectuate în urma unei licitații pentru desemnarea SAI 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 SAI și a auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent, pentru SAI și auditorul financiar remunerația fiind cuprinsă în contractele de administrare, respectiv de prestare de servicii de audit financiar;
- g) se pronunță asupra gestiunii SAI și îi evaluează performanțele și o descarcă de gestiune;
- h) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a SAI și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite FP;
- 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.

AGEA are următoarele competențe:



FONDUL PROPRIETATEA

- 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 FP;
- 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.);
- i) schimbarea sistemului de administrare a FP;
- j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor;
- k) dizolvarea FP;
- l) numirea intermediarului ofertei publice, precum și remunerația acestuia, la momentul la care va fi necesară numirea unei astfel de societăți în legătură cu admiterea la tranzacționare a FP;
- m) ia măsuri ori de câte ori apare o situație în care există o divergență de opinii între Comitetul reprezentanților și SAI, care nu poate fi rezolvată ca urmare a dialogului dintre cele două organe statutare;
- n) 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.

Capitolul II. Convocarea AGA

Persoanele care au calitatea de a convoca AGA sunt:

- a. SAI - ori de câte ori va considera necesar;
- b. CR - cand interesul FP o cere, în condițiile Actului Constitutiv;
- c. 5% acționarii FP - in condițiile stabilite de către Actul constitutiv al FP.

Actul de invitație - Convocatorul AGA

In conformitate cu prevederile legislative (LSC, Regulamentul 15/2004 și Regulamentul 6/2009, Actul 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. descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- e. data de referință (data calendaristică stabilită de consiliul de administrație al societății 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 lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi CR se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, precum și data limită până la care se pot depune candidaturile, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea CR;
- 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 următoare în acest sens;
- i. adresa paginii de Internet a FP;
- j. propunerea SAI privind data de înregistrare;
- k. data limită și locul unde sunt depuse/orimate procurile speciale, care sunt autentificate numai în cazul în care mandatarul nu este acționar;
- l. precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- m. 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;
- 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, în un cotidian național, în Buletinul CNVM, pe pagina de internet a Bursei de Valori București și pe pagina de Internet a FP.

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 Depositarul Central 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 Depositarul Central SA situația acționariatului FP la data de referință și va calcula conform Actului constitutiv FP drepturile de vot. Fisierul este parolat și în situația în care va fi transmis se vor respecta regulile referitoare la protecția datelor cu caracter personal.



SAI, cu aprobare CR va stabili o data de referinta pentru actionarii indreptatiti 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 neintrunirii cvorumului.

Data de referinta trebuie stabilita de emitent astfel astfel:

- să fie ulterioara cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare in presa a publicarii convocatorului,
- să nu va depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocata pentru prima oara,
- să nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGA careia i se aplica,
- să fie anterioara datei limita pana la care se pot depune/primi procurile speciale si buletinele de vot in cazul votului prin corespondenta,
- între data limita permisa pentru convocarea adunarii generale si data de referinta sa existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile)

Actiuni si 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 prezentului Act 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, 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;
- 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 in paragraful precedent nu se aplică acționarului Ministerul Finanțelor Publice.

Având în vedere faptul că participația statului a scăzut 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.

Capitolul IV Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Actionarii FP isi pot exercita dreptul de vot dupa cum urmeaza:

5



FONDUL PROPRIETATEA

- (i) personal, in cadrul AGA - vot direct
- (ii) prin reprezentant cu procura speciala si
- (iii) prin corespondenta

Votul direct, in cadrul AGA se poate exercita astfel:

- a. prin introducerea cartelelor in cititoarele de carduri
- b. prin utilizarea buletinelor de vot

Votul personal se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

- a. in cazul persoanelor fizice actionar unic - CI/BI
- b. in cazul persoanelor fizice actionari colectivi
- c. in cazul persoanelor juridice prin prezentarea:
 - (i) unei copii a certificatului de inmatriculare sau echivalent (exceptie: Ministerul Finantelor Publice),
 - (ii) a unei copii BI/CI sau pasaport a reprezentantului legal cu precizarea lizibila a CNP-ului - daca exista in tara de origine si
 - (iii) a certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din tara rezidenta a actionarului persoana juridica straina, in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal sau a unei copii de pe decretul de numire emis de Presedintele României, in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Finantelor Publice
- d. pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi insotite de traducerea in limba româna sau engleză.

Votul prin reprezentant cu procura speciala

Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia membrilor si/sau angajatilor SAI, membrilor Comitetului Reprezentantilor, angajatilor FP, pentru a-i reprezenta si a vota in AGA pe baza unei procuri speciale.

Nu se iau în considerare procurile speciale ce contin elementele identificate mai jos:

- nu au fost depuse in original cu 48 de ore inainte de AGA;
- au calitatea de împuterniciți membri si/sau angajati SAI, membrii Comitetului Reprezentantilor, angajati FP ;
- procura nu conține datele de identificare ale actionarului FP si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total de actiuni ale societatii de investitii si la numarul total de drepturi de vot;
- procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acorda procura speciala)
- procura nu conține data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera
- procura nu este datată;
- procura nu conține precizarea clara a fiecărei probleme supusa votului, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze “pentru”, “impotriva” sau “abtinere” - în acest caz nu se ia în copnsiderare votul pentru care nu și-a exprimat tipul votului;
- procura nu conține numele in clar si semnatura autorizata a actionarului FP.

Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

6



FONDUL PROPRIETATEA

- a. 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 acționarului pe fiecare pagină;
- b. datele de identificare ale reprezentantului (cel cărui i se acordă procură specială);
- c. data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d. data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e. precizarea clară a fiecărei probleme supusă votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";

Documente ce însoțesc procura specială:

- a. pentru persoane fizice - copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) al acționarului și copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine;
- b. 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 365 zile înainte de data AGA, în scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal; 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. copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine;
- c. documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză.

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

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. Acționarul ce își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite procura specială la adresa indicată în convocator cu 48 de ore înainte de data primei convocări 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.

Procurile se anulează pentru următoarele considerente non-cumulative:

- a. nu sunt depuse în original până la data limită;
- b. nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- c. în cazul procurilor sub semnătură 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 corespondenta

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, in cadrul oricarui tip de AGA. In scopul exercitarii votului prin corespondenta de catre actionari, FP va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiuala sa, buletinele de vot speciale aferente fiecărei AGA.

Buletinul de vot trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:

- a. buletinul de vot va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia
- b. buletinul de vot va contine spatii 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 numar de înregistrare în registrul de evidență corespunzator din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele si 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 sa fie insotit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);
- d. mențiunea expresă conform careia: „acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele menționate mai sus” sub sanctiunea anularii votului, dacă e cazul;
- e. completarea buletinelor de vot de catre actionari si semnarea acestora pe fiecare pagina, dupa cum urmeaza: (i) in cazul persoanelor fizice - acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina 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 corespondenta 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) *in cazul persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondentă va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calitației și semnăturii. Pentru Ministerul Finanțelor Publice buletinul de vot prin corespondentă va fi semnat de Ministrul Finanțelor Publice sau, dacă acesta nu este în Bucuresti, de persoana care exercită atribuțiile ministrului finanțelor publice în ziua exercitării votului prin corespondentă - în acest caz la votul prin corespondentă 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. buletinelor de vot trebuie să fie transmise către FP prin fax sau mail, iar în original personal, printr-un reprezentant, prin prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționata in convocator;



- g. depunerea buletinelor de vot la registratura FP in conformitate cu instructiunile cuprinse in convocator;
- h. inregistrarea acestora la registratura FP in termenul indicat in anuntul de convocare sub sanctiunea declararii nulitatii buletinului de vot de catre Comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta si a neluării lui in considerare pentru stabilirea cvorumului

Documente ce insotesc buletinele de vot:

- c. pentru persoane fizice - copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil si daca este cazul, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - daca exista in tara de origine;
- d. pentru persoane juridice -
 - i. copie certificat de înmatriculare sau echivalent; pentru Ministerul Finanelor Publice nu este necesară prezentarea acestui document;
 - ii. 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 365 zile înainte de data AGA, in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal; pentru Ministrul Finantelor Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Presedintele României, 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 - daca exista in tara de origine;
- c. documentele prezentate într-o limbă straină (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză.

Voturile transmise prin corespondență receptionate in termenul legal vor fi considerate exprimate si luate in considerare pentru stabilirea cvorumului de prezenta. Ele inasa pot fi anulate pentru vicii de procedura, nefiind luate in calcul in momentul supunerii la vot a punctului de pe ordinea de zi, in urmatoarele situatii:

- a. nu sunt depuse in 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.

Conditii speciale referitoare la buletinele de vot:



FONDUL PROPRIETATEA

Buletinele de vot trebuie să fie publicate pe pagina de Internet a FP cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA, iar 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.

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.

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 pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de comisie.

Capitolul V Cvorum - valabilitatea deliberărilor adunărilor 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 sau a SAI 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

10



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. 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;
- b. este semnat de către: (i) secretarul ethnic (ii) secretarul desemnat dintre acționari (iii) reprezentantul legal al SAI

Hotararile AGA

- a. proiectele Hotararilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.fondulproprietatea.ro odata cu celelalte documente (e.g. cu 30 de zile anterior intrunirii AGA);
- b. se iau prin vot deschis (exceptie - cele luate prin vot secret)
- c. constata îndeplinirea cerintelor referitoare la adoptarea acestora;
- d. se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele SAI sau de o persoană desemnată de acesta și de secretarul adunării.
- e. se vor înregistra în registrul hotararilor 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 prealabile conform Regulamentului 4/2010 acestea vor fi obținute de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare iar termenul va fi calculat de la data obținerii avizelor
- g. se vopri 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. Ședința se desfășoară conform scenariului întocmit de fiecare dată de SAI.

b. Accesul în sala de ședințe va fi permis până la ora de deschidere a ședinței, stabilită în convocator. Acționarii sau mandatarii acestora care se prezintă ulterior, vor putea participa la ședință și își vor exercita dreptul de vot, fără ca prezența lor să fie luată în considerare la cvorumul de prezență. Acționarii/mandatarii acestora nu vor putea părăsi sala de ședință pe parcursul votării 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 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.

g. Fiecare participant ce are drept de vot primește câte o cartela pe care o va utiliza la votare. SAI poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe baya de buletin de vot, cod de bare, stick, etc.).

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 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 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 tin 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.