



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

Aceasta procedura a fost aprobata prin Decizia Comitetului Reprezentanților nr. 23/15.03.2012



## 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 tranzactionarea acțiunilor emise de acesta;
- f. Actului constitutiv al FP adoptat la data de 29 noiembrie 2010 ("Act constitutiv")
- 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 S.A.I. si ale auditorului financiar;
- b) stabilește repartizarea profitului net și stabilește dividendele;
- c) numește membrii Comitetului reprezentanților (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 Comitetului reprezentanților, 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) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea;
- j) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli și aproba 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 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



# FONDUL PROPRIETATEA

- 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 prezentul Act constitutiv, aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

## Capitolul II. Convocarea AGA

*Persoanele care au calitatea de a convoca AGA sunt:*

- a. SAJ - ori de câte ori va considera necesar;
- b. CR - când interesul FP o cere, în condițiile Actului Constitutiv;
- c. acționarii SC Fondul Proprietatea SA care detin cel puțin 5% din capitalul social subscris și versat - în condițiile stabilite de către Actul constitutiv al FP. Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  - în cazul persoanelor fizice să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (buletin sau carte de identitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal, împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu o vechime de 365 de zile (în cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de înființare înregistrate la autoritatea competentă;
  - 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 Societății din București, Str. Buzestii nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro.

*Actul de invitație - Convocatorul AGA*

În 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;

3



## FONDUL PROPRIETATEA

- 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 stabilita de SAI 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. în cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor CR, in convocare se va mentiona lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru a fi CR se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, precum și data limita pana la care se pot depune candidaturile, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa numirea membrilor CR;
- g. cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;
- h. 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;
- i. adresa paginii de Internet a FP;
- j. propunerea SAI privind data de inregistrare;
- k. data limita si locul unde trebuie sa fie transmise/primate procurile speciale;
- l. precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta si conditiile in care se exercita;
- m. modalitatea de distribuire a buletinului de vot si a formularului de procura speciala pentru reprezentarea in AGA precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;
- n. data pana la care actionarul isi poate exercita optiunea prin transmiterea votului prin corespondenta;
- o. indicarea adresei exacte unde sunt transmise voturile prin corespondenta;

### *Data de inregistrare:*

Potrivit LPC identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA FP va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucrătoare datei AGA.

### *Conditii speciale ale Convocatorului AGA:*

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către CR, semnat de catre reprezentantul legal al FP, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfasurarii AGA in Monitorul Oficial Partea a IV-a, in un cotidian national, in Buletinul CNVM, pe pagina de internet a Bursei de Valori București si pe pagina de Internet a FP.

### *Cereri de completare a ordinii de zi:*

Unul sau mai multi actionari, reprezentând individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata SAI, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA. Aceste propuneri trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:

a) în cazul persoanelor fizice sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin sau carte de indentitate), iar în cazul persoanelor juridice copie de pe buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu o vechime de 365 de zile

4



# FONDUL PROPRIETATEA

(in cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de infiintare inregistrate la autoritatea competenta;

b) să fie însoțite de o justificare si/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și

c) sa fie transmise si inregistrate la sediul social Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@fondulproprietatea.ro, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

## Capitolul III Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

*Data de referinta* este data calendaristica stabilita de Administratorul unic al societatii, care servește la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia. Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii tinut de Depositarul Central la data de referinta stabilita de SAI in momentul convocarii AGA sunt indreptatiti sa participe la AGA si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea sub sanctiunea anularii votului.

SAI va solicita SC Depozitarul Central SA lista actionarilor FP la data de referinta si va calcula drepturile de vot conform Actului constitutiv FP. Fisierul va fi parolat. Regulile referitoare la protectia datelor cu caracter personal vor fi respectate in mod corespunzator.

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 inainte 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, aplicandu-se principiul a actiune platita = un vot.

## Capitolul IV Modalitati de exercitare a dreptului de vot

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

- (i) personal, in cadrul AGA - vot direct

5



## FONDUL PROPRIETATEA

- (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, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu o vechime de 365 de zile (in cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de infiintare inregistrate la autoritatea competenta 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 SAi 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 SAI sau angajati sai, membrii Comitetului Reprezentantilor si/sau 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.





## FONDUL PROPRIETATEA

Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- 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. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu o vechime de 365 de zile (în cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de înființare înregistrate la autoritatea competentă, 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 semnătura privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul capitol;
- d. sunt ilizibile;



## FONDUL PROPRIETATEA

- e. conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- f. sunt exprimate condiționat;
- g. nu conțin toate elementele obligatorii menționate în prezentul capitol și în convocator.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către custozii, aceștia sunt obligați să exercite drepturile acționarului pe care îl reprezintă în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile prezentei proceduri și cu respectarea dispozițiilor primite, în baza contractului de custodie.

### *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.

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

- a. buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului 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 căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă e cazul;
- 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, semnându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii și pentru acționarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu 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 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

8





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. 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 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 - dacă există în țara de origine;
- d. pentru persoane juridice -
  - i. copie certificat de înmatriculare sau echivalent; pentru Ministerul Finanțelor Publice nu este necesară prezentarea acestui document;
  - ii. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului cu o vechime de 365 de zile (în cazul persoanelor juridice) sau orice alt documente de înființare înregistrat la autoritatea competentă, în scopul dovedirii calității 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.

Voturile transmise prin corespondență recepționate în termenul legal vor fi considerate exprimate și luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență. Ele însă pot fi anulate pentru vicii de procedură, 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.

*Conditii 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, 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 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 (25%), 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 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. 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](http://www.fondulproprietatea.ro) odata cu celelalte documente (e.g. cu 30 de zile anterior intrunirii AGA);
- b. se iau prin vot deschis (excepție - 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 de ședință 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 vor publica pe pagina de Internet a FP după înregistrarea la Registrul Comerțului.

## Capitolul VII Reguli generale de desfasurare 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. 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. 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.

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 înscrisurarea 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 baza 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 sala 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](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 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](http://www.fondulproprietatea.ro) indiferent dacă acestea sunt diferite sau nu de cele intermediare.