



**REGULAMENT
PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENTA DE
CATRE ACTIONARII
SC FONDUL PROPRIETATEA SA BUCURESTI**

Directoratul SC Fondul Proprietatea SA (“Fondul”), a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta:

I. BULETINELE DE VOT

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Fondului, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare cat si la lucrarile celor extraordinare. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Fondul va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala Fondului, buletinele de vot speciale aferente fiecarei adunari generale a actionarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare. Acestea vor fi disponibile si pe website-ul Fondului.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective.

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot (“pentru”, “impotriva”, abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele trei mentionate mai sus.



A. COMPLETAREA BULETINELOR DE VOT

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi depuse in plicuri inchise si vor fi livrate personal, prin posta sau serviciu de curierat la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Fondului in conformitate cu instructiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Fondului in termenul indicat in anuntul de convocare.

In toate cazurile, buletinele de vot vor fi insotite de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
- daca este cazul, copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare sau echivalent;
 - copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;
- Dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel mult 7 zile inainte de data prezentei adunari.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana. Documentele emise de autoritati publice din state terte vor fi supralegalizate, sau, dupa caz, apostilate.

Buletinele de vot vor contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Buletinele de vot vor cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens si vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:

- (i) pentru persoane fizice : nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele romane), respectiv serie, numar si emitent act de identitate (pentru persoanele straine), precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora,
- (ii) pentru persoane juridice : denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele romane), respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de



origine (pentru persoanele straine) numele, prenumele si codul numeric personal (sau, dupa caz, seria, numarul si emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute si drepturile de vot aferente acestora.

Potrivit art. 11 alin.(2) din Actul constitutiv al societatii, actiunile emise de Fond dau dreptul de vot, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- a) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului, fiecare actiune da dreptul la un vot;
- b) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 3%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului, actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot;
- c) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 5%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot;
- d) participatiile detinute de un actionar, reprezentand peste 5% dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand peste 5% nu confera drept de vot.

Condițiile mentionate mai sus, nu se aplica Ministerului Finantelor Publice.

In cazul actionarilor persoane juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii.

Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.



Buletinele de vot transmise/depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului Regulament sunt considerate nule. Constatarea acestei situatii se va face de catre comisia responsabila cu verificarea si numararea voturilor prin corespondenta.

II. COMISIA RESPONSABILA CU VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Supraveghere se va intruni înainte de punerea la dispozitie a buletinelor de vot in vederea desemnării corespondentei nominale a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator.

Comisia va fi compusa din cel putin 3 membri, dintre care cel putin unul va avea pregatire juridica. Directoratul va numi unul din membrii comisiei in calitate de presedinte, cu rol de coordonare a activitatii comisiei.

Dupa expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondenta stabilita prin convocator, comisia desemnata conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzand voturile exercitate prin corespondenta si va centraliza voturi, urmand ca pana la momentul adunarii sa incheie un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor.

Acest proces-verbal va cuprinde:

- (i) informatii privind numarul total de voturi exprimate prin corespondenta, in vederea determinării indeplinirii conditiilor de cvorum;
- (ii) rezultatul votului prin corespondenta pentru fiecare rezolutie (numar de voturi pentru/impotriva/abtineri);
- (iii) numarul voturilor anulate si motivele aferente;
- (iv) comentarii – daca este cazul.

Procesul-verbal se va semna de majoritatea membrilor comisiei, inclusiv de presedintele acesteia.



Comisia are obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea voturilor transmise prin corespondenta pana la momentul supunerii la vot in cadrul sedintei adunarii a fiecarei rezolutii de pe ordinea de zi a respectivei adunari.

Pe parcursul derularii sedintei adunarii generale, presedintele comisiei sau, in lipsa acestuia, persoana desemnata de comisie sa ii tina locul, va transmite presedintelui de sedinta informatiile necesare pentru stabilirea cvorumului si rezultatelor votului pentru fiecare punct pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate in procesul-verbal incheiat de comisie.

III. NUMARAREA VOTURILOR IN CADRUL ADUNARII

In cadrul adunarii generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura asa cum rezulta din prevederile art. 158 alin.(4) ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor.

Buletinele de vot transmise prin corespondenta fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului regulament sunt considerate nule de drept.

Voturile exprimate si anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este pupus la vot.

Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot sunt anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- a) sunt ilizibile;
- b) contin optiuni contradictorii sau confuze
- c) sunt exprimate conditionat

Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de regulile de mai sus.



FONDUL PROPRIETATEA

Procesul verbal incheiat de comisie va fi predat secretarului adunarii la sfarsitul dezbaterilor si va fi anexat procesului-verbal de sedinta a adunarii.

Buletinele de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor pe site-ul www.fondulproprietatea.ro, conform celor specificate in convocator, au un model unic atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice.

Directorat

Daniela Lulache – Director General , Presedinte al Directoratului

Mihai Darie – Director Economic, Membru al Directoratului

Laura Constantin – Director Juridic, Membru al Directoratului

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VĂRSAT: 13.680.498.482 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO