



REGULAMENT PRIVIND DESFĂȘURAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT DE CĂTRE ACȚIONARI

Cuprins:

1. Adunarea Generală a Acționarilor
 - 1.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
 - 1.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor
3. Acțiuni și drepturi de vot
4. Data de referință
5. Modalități de exercitare a dreptului de vot
 - 5.1 Votul direct
 - 5.2 Votul prin reprezentant
 - 5.3 Votul prin corespondență
6. Comisia pentru centralizarea voturilor prin corespondență și verificarea procurilor speciale
7. Cvorum
 - 7.1 Cvorum AGOA
 - 7.2 Cvorum AGEA
8. Reguli generale de desfășurare a AGA

1. Adunarea Generală a Acționarilor („AGA”)

Adunarea Generală a Acționarilor se va desfășura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Actului constitutiv. La convocarea Adunării Generale a Acționarilor, se vor respecta prevederile Regulamentului nr. 15/2004 emis de CNVM.

Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Fondului Proprietatea S.A. („Fondul Proprietatea”) sunt ordinare și extraordinare.

1.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) are următoarele competențe, atribuții și funcții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale după analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar și ale auditorilor interni;
- b) repartizează profitul și stabilește dividendele;
- c) alege membrii Consiliului de Supraveghere și îi revocă din funcție;

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro



FONDUL PROPRIETATEA

- d) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;
- e) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent;
- f) se pronunță asupra gestiunii membrilor Directoratului și activității membrilor Consiliului de Supraveghere, le evaluează performanțele și îi descarcă de gestiune;
- g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere și a auditorului financiar, după caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;
- h) aprobă rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfășurată de acesta;
- i) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea uneia ori a mai multor unități ale Fondului Proprietatea;
- k) desemnează piața reglementată pe care vor fi listate și tranzacționate acțiunile Fondului Proprietatea;
- l) hotărăște în orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atribuțiilor legale.

1.2 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) are dreptul de a hotărî cu privire la:

- a) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- b) prelungirea duratei Fondului Proprietatea;
- c) majorarea capitalului social;
- d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- f) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- g) emisiunea de obligațiuni;
- h) încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active imobilizate ale Fondului Proprietatea) ori furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii depășește 5% din valoarea contabilă a activelor Fondului Proprietatea la data încheierii actului juridic;
- i) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a căror

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro



- valoare depășește, individual sau cumulativ, 5% din totalul activelor imobilizate minus creanțele la data încheierii actului juridic;
- j) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea;
 - k) limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor, cu respectarea art. 8 alin. (3) din Actul constitutiv al Fondului Proprietatea;
 - l) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către :

- a) Directorat ori de câte ori este necesar și/sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vărsat, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor. ;
- b) Consiliul de Supraveghere, în cazuri excepționale, când interesul Fondului Proprietatea o cere.

AGA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Adunarea Generală, fie Ordinară, fie Extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu dispozițiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un cotidian de circulație națională cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. În cazul în care acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vărsat solicită convocarea AGA, aceasta va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit cererea acționarilor. În cazul în care, Directoratul nu convoacă la cererea acționarilor, AGA, instanța de judecată din circumscripția în care Fondul Proprietatea își are sediul, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea AGA de către acționarii care au formulat cererea.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita printr-o cerere adresată Directoratului **introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi**, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la publicarea convocării. În situația în care acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere, cererea va cuprinde și informații referitoare la datele de identificare, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidatului. Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării, trebuie publicată cu



îndeplinirea cerințelor prevăzute de actul constitutiv pentru convocarea Adunării Generale a Acționarilor, cu cel puțin 10 zile înainte ținerii acesteia, la data menționată în convocatorul inițial.

Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor, la sediul Fondului Proprietatea de la data convocării Adunării Generale, și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Convocatorul va cuprinde locul, ora și data ținerii AGA, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea Adunării Generale a Acționarilor se vor respecta prevederile art. 147-158 din Regulamentul **nr. 15/2004** privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, aprobat prin Ordinul Președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare **nr. 67/2004**, cu modificările ulterioare.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul Fondului Proprietatea.

În înștiințarea pentru prima AGA se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține din cauza neîntrunirii cvorumului de prezență.

AGA se întrunește la sediul Fondului Proprietatea sau în alt loc indicat în convocare. Hotărârile AGA sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat împotriva.

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

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



FONDUL PROPRIETATEA

- a) în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, fiecare acțiune dă dreptul la un vot;
- b) în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 3%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, iar acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot;
- c) în cazul unei participații deținute de un acționar, reprezentând până la 5%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând între 3% și 5%, inclusiv, 3 acțiuni dau dreptul la un vot;
- d) participațiile deținute de un acționar, reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acțiunile reprezentând până la 1%, inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3%, inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, acțiunile reprezentând între 3% și 5%, inclusiv, 3 acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot.

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

Ulterior datei la care participația statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului Proprietatea, acționarii pot decide cu privire la cvorum și la dreptul de vot conform numărului de acțiuni, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun în materie. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

4. Data de referință

Doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la data de referință stabilită de Directorat în momentul convocării AGA vor fi îndreptățiți să participe la adunare și să voteze după ce își dovedesc identitatea. Data de referință este ulterioară cu cel puțin cinci zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului AGA și este anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență.

5. Modalități de exercitare a dreptului de vot

Acționarii Fondului Proprietatea își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro



- a) direct, în cadrul AGA;
- b) prin reprezentant cu procură specială;
- c) prin corespondență.

5.1. Votul direct se exercita în cadrul AGA prin completarea buletinelor de vot puse la dispoziție de către organizatori în urma certificării identității acționarului după cum urmează:

- i. **în cazul persoanelor fizice acționar unic** prin prezentarea documentului de identitate (C.I., B.I., Pașaport) cu CNP (cod numeric personal) lizibil;
- ii. **în cazul persoanelor fizice acționari colectivi**, prin prezentarea unui înscris prin care s-a desemnat un reprezentant unic și a unor copii ale documentelor de identitate ale acționarilor, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturii;
- iii. **în cazul persoanelor juridice** prin prezentarea:
 - a) copie certificat de înmatriculare sau echivalent;
 - b) copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societăților Comerciale din țara rezidentă a acționarului persoana juridică străină), în original, emis cu cel mult 7 zile – respectiv 30 în cazul societăților nerezidente - înainte de data primei convocări a AGA. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

5.2. Votul prin reprezentant

Acționarii au posibilitatea de a mandata alte persoane cu excepția administratorilor și angajaților Fondului pentru a-i reprezenta și pentru a vota în AGA în baza unei procuri speciale.

În toate cazurile, procura specială trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului Fondului Proprietatea și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de Fondul Proprietatea și la numărul total de drepturi de vot, **precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;**



FONDUL PROPRIETATEA

- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia 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";
- f) numele în clar și semnătura autorizată a acționarului Fondului Proprietatea.

Formularul de procură specială va fi întocmit în trei exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Fondul Proprietatea și este pus la dispoziția acționarilor în condițiile arătate în anunțul de convocare. Acestea vor fi disponibile și pe website-ul Fondului Proprietatea.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată, **iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, în caz contrar, votul va fi anulat de către secretarii sedintei AGA.**

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale (exemplarul 2) exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere", fără a le compensa (de exemplu: la punctul x din ordinea de zi reprezintă: a) voturi "pentru"; b) voturi "împotriva" și c) "abțineri". Voturile astfel exprimate sunt validate, pe baza exemplarului 3 al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

Pentru reprezentarea în cadrul AGA, nu se accepta procurile generale ce nu conțin elementele identificate mai sus.

În cazul în care acționarii desemnează o altă persoană pentru a le reprezenta interesele în AGA, acționarii persoane fizice vor semna personal procura pe fiecare pagină, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii, iar în cazul persoanelor juridice procura va fi semnată și ștampilată pe fiecare pagină, de către reprezentanții legali ai acestora conform actului constitutiv sau hotărârii organului statutar.

Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, et.2, Bucuresti 3 – Romania
s.c. fondul proprietatea s.a., societate administrata in sistem dualist,
sediul social: str.apolodor nr.17, sector 5, bucuresti
cui: 18253260, inregistrata la registrul comertului: j40/21901/2005,
Capital social subscris: 14.240.540.675 RON din care varsat: 13.721.148.716 RON
tel.: (031) 620 9100; fax: (021) 310 4110; office@fondulproprietatea.ro

www.fondulproprietatea.ro



Procurile vor fi depuse în original la adresa indicată în convocator cu cel puțin 48 de ore înainte de data primei convocări AGA. Orice procură depusă ulterior acestui termen nu va fi luată în considerare nici pentru stabilirea cvorumului și nici la vot.

Până la expirarea termenului de 48 de ore la locul prevăzut în convocator acționarii vor depune următoarele documente:

- procura în original semnată pe fiecare pagină însoțită de actul de identitate al mandantului (în cazul persoanelor fizice) și suplimentar în cazul persoanelor juridice
- copie certificată de înmatriculare sau echivalent și copie B.I./C.I. sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) lizibil. Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către Registrul Societăților Comerciale din țara rezidentă a acționarului persoană juridică străină), în original, emis cu cel mult 7 zile înainte de data primei convocări a AGA, respectiv 30 de zile în cazul societăților nerezidente.

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

Accesul în sala de ședințe se va face după prezentarea actului de identitate a mandatarului și un exemplar al procurii, altul decât cel depus la adresa și termenul indicate în convocator.

Procurile Speciale nu vor fi luate în considerare în următoarele condiții non-cumulative:

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

5.3. Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, atât la lucrările AGOA cât și la lucrările AGEA. În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, Fondul Proprietatea va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot speciale aferente fiecărei AGA. Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în condițiile arătate în anunțul de convocare. Acestea vor fi disponibile și pe website-ul Fondului.

Fiecare buletin de vot va conține o singură rezoluție supusă votului în cadrul respectivei adunări. În cazul AGA care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atâtea tipuri de buletine câte rezoluții sunt supuse aprobării adunării respective.

Fiecare buletin va fi astfel redactat încât în legătură cu rezoluția propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot ("pentru", "împotriva", abținere"). Pe



FONDUL PROPRIETATEA

buletinele de vot se va face mențiune expresă că acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele trei menționate mai sus.

Buletinele de vot completate de catre acționari, semnate pe fiecare pagina, vor fi depuse în original în plicuri închise și vor fi livrate personal, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționata în convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Fondului in conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator. Transmiterea sau, după caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel încat ele să fie înregistrate la registratura Fondului în termenul indicat în anunțul de convocare.

In toate cazurile, buletinele de vot vor fi însoțite de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- a) copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- b) daca este cazul, copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) lizibil;

Pentru persoane juridice:

- c) copie certificat de înmatriculare sau echivalent;
- d) copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) vizibil;

Documentele prezentate într-o limbă straină (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba româna. Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui 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 7 zile – respectiv 30 in cazul societatiilor nerezidente - înainte de data primei convocări a AGA. Documentele prezentate într-o limba străină (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Buletinele de vot vor conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia. Buletinele de vot vor cuprinde spatii corespunzătoare în acest sens și vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

- a) 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,
- b) pentru persoane juridice: denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (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.

În cazul acționarilor **persoane juridice** buletinul de vot 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 calității și semnăturii.

Acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii.

Pentru acționarii **persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu**, ori cu capacitate restrânsă, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Buletinele de vot transmise/depuse fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a prezentului Regulament sunt considerate nule și nu vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență și nici pentru vot. Constatarea acestei situații se va face de către comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență. Voturile exprimate și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Voturile transmise prin corespondență vor fi anulate pentru vicii de procedură 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.

Data limită până la care pot fi înregistrate voturile prin corespondență este ulterioară cu cel puțin 5 zile lucrătoare datei de publicare a materialelor informative și este anterioară datei primei convocări a Adunării Generale a Acționarilor cu cel puțin 48 de ore.

6. Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea procurilor speciale

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Consiliul de Supraveghere/Directoratul se va întruni înainte de punerea la dispoziție a buletinelor de vot în vederea desemnării



membrilor comisiei responsabile cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondența și cu verificarea procurilor speciale.

Comisia va fi compusă din cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Supraveghere / Directoratul va numi unul din membrii comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității comisiei.

După expirarea termenului de depunere/transmitere a voturilor prin corespondență stabilită prin convocator, comisia desemnată conform prevederilor de mai sus va deschide plicurile cuprinzând voturile exercitate prin corespondență, procurile speciale și va centraliza voturile și verifica valabilitatea procurilor, urmând ca până la momentul adunării să încheie un proces-verbal în care va consemna concluziile sale.

Acest proces-verbal va cuprinde:

- a) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
- b) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare rezoluție (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
- c) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
- d) rezultatul verificării procurilor;
- e) comentarii – dacă este cazul.

Comisia are obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea 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.

Pe parcursul derulării ședinței AGA, 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.

7. Cvorum

7.1 Cvorum AGOA (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor)

La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot. Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor referitoare la revocarea membrilor Consiliului de supraveghere se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

Dacă AGOA a acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.



7.2 Cvorum AGEA (Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor)

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare Adunarea Generală a Acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- c) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepția majorărilor capitalului social care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea, este necesară atât la prima, cât și la a doua convocare prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot.
- d) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

8. Reguli generale de desfasurare a AGA

În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de președintele Directoratului sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

Accesul în sala de sedinte 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 ședința numai în calitate de invitat și nu vor avea drept de vot.

Acționarii/mandatarii acestora nu vor putea părăsi sala de sedinta pe parcursul votării punctelor de pe ordinea de zi.

Membrii AGA vor 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 Adunării Generale a Acționarilor.

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



FONDUL PROPRIETATEA

Un proces-verbal, semnat de președinte, secretarul tehnic și secretarul/ secretarii desemnați în cadrul AGA, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință.

La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, procesul verbal întocmit de comisia pentru numărarea voturilor prin corespondența și validarea procurilor speciale precum și, după caz, procurile reprezentanților acționarilor.

Existența covorumului de prezență necesar desfășurării Adunării Generale a acționarilor este constatată și validată de Directorat.

Hotărârile adunării generale a acționarilor se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele Directoratului sau de o persoană desemnată de acesta și de secretarul adunării. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale a Acționarilor.

Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de supraveghere, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de supraveghere și a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea.

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

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

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.

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

În cadrul ședinței AGA se pot face înscrieri la cuvânt, 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 5 minute. În cazul în care unul



FONDUL PROPRIETATEA

dintre vorbitori va depași limita mentionata mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.

Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurata de catre Președintele de ședința care va putea dispune evacuarea din sala a persoanelor ce tulbura buna desfășurare a ședinței.

Directoratul,

Daniela Lulache – Director General, Președinte al Directoratului

Mihai Darie – Director Economic, Membru Directorat

Laura Constantin – Director Juridic, Membru Directorat

