

- REPUBLICARE-

**CONVOCATOR AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, ce se califică drept administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative, autorizată de Commission de Surveillance du Secteur Financiere sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („**Administratorul Fondului**” / „**Administratorul Unic**”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe acțiuni înmatriculată în România ce se califică drept fond de investiții alternativ de tip închis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.233.269.110,76 RON („**Societatea**”/„**Fondul Proprietatea**”/„**FP**”),

Având în vedere

- Convocatorul pentru Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea din 21 aprilie 2023 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984 din 1 martie 2023 și în ziarul Adevărul nr. 8897 din 1 martie 2023;
- Faptul că la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA a fost prevăzută aprobarea datei de 5 iunie 2023 ca Data Plății;
- Faptul că data de 5 iunie 2023 este o zi nelucrătoare și Administratorul Fondului dorește să îndrepte această eroare materială prin stabilirea Datei Plății într-o zi lucrătoare respectiv, 6 iunie 2023;
- Faptul că stabilirea Datei Plății în data de 6 iunie 2023 este în deplină conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitenților, care reglementează modalitatea de calcul a Datei Plății, astfel încât îndreptarea acestei erori materiale nu afectează în niciun fel substanța punctului 5 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea din 21 aprilie 2023;
- Faptul că restul ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului Proprietatea din 21 aprilie 2023 și ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 21 aprilie 2023 rămân neschimbate,

Textul convocatorului pentru Adunările Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Fondul Proprietatea din 21 aprilie 2023 se citește după cum urmează:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 21 aprilie 2023, ora 11:00 AM (ora României), la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România (**AGEA**), și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 21 aprilie 2023, ora 12:00 PM (ora României), la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România (**AGOA**).

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **23 martie 2023 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA.

I. Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondului Proprietatea, după cum urmează:

a) Aprobarea modificării Articolului 15 alineat (2) din Actul Constitutiv:

“(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentanților. Candidatura va fi însoțită de (a) chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, al cărui format va fi disponibil în cadrul materialelor informative, și (b) o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura, urmând ca acest chestionar și scrisoarea de intenție să fie aduse la cunoștința acționarilor. Membrii Comitetului reprezentanților pot fi acționari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a primi rapoartele AFIA și ale consultanților și de a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu administrarea Fondului Proprietatea, în limitele obiectivelor și ale principiilor stabilite de politica de investiții, precum și de legile și regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentanților trebuie să aibă calificarea corespunzătoare pentru a decide (dacă este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) dacă tranzacțiile propuse de AFIA, care necesită aprobarea Comitetului reprezentanților, sunt realizate în avantajul acționarilor.”

b) Aprobarea modificării Articolului 21 alineat (4) punctul ii) din Actul Constitutiv:

“(4) Suplimentar atribuțiilor AFIA prevăzute de legea aplicabilă, aceasta va fi obligată:

(ii) la cererea scrisă a oricărui acționar, depusă anterior datei adunării generale a acționarilor, să ofere răspunsuri despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; astfel de răspunsuri vor fi notificate către Comitetul reprezentanților;”

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea, după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea de la 3.233.269.110,76 RON la 2.947.779.186,56 RON, prin anularea unui număr de 549.019.085 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea în cursul anului 2022 prin cel de-al treisprezecelea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea va avea valoarea de 2.947.779.186,56 RON, fiind împărțit în 5.668.806.128 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea se modifică după reducerea capitalului social, după cum urmează:

„(1) Capitalul social subscris și vărsat al Fondul Proprietatea este în valoare de 2.947.779.186,56 RON, împărțit în 5.668.806.128 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.

Reducerea capitalului social subscris și vărsat are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților nr. 31/1990 și va fi efectivă după ce toate condițiile de mai jos vor fi îndeplinite:

- (i) această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;

- (ii) Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
 - (iii) hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrată la Registrul Comerțului.
3. Aprobarea reducerii rezervei legale a Fondului Proprietatea cu 20.214.661,57 RON de la 666.868.484,57 RON reprezentând 20,63% din capitalul social la 646.653.823,00 RON reprezentând 20,00% din capitalul social. În urma reducerii, suma corespunzătoare va fi transferată în rezultatul reportat și va rămâne disponibilă pentru utilizare ulterioară de către acționari, în conformitate cu materialele justificative.
4. Aprobarea:
- (a) Datei de **11 mai 2023** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **12 mai 2023** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.
 - (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată, renumerotată și actualizată a Actului Constitutiv, dacă este cazul, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

II. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:

- 1. Prezentarea de către:
 - (a) Administratorul de Fond de Investiții Alternative a Raportului privind Performanța aferent perioadei 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022; și
 - (b) Comitetul Reprezentanților a Raportului anual aferent anului financiar 2022, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.

(votul nu este necesar)
- 2. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2022, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, astfel cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și aplicând Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/ 28 decembrie 2015, aprobarea raportului auditorului (toate astfel cum sunt descrise în materialele de prezentare publicate pe pagina de Internet a Fondului Proprietatea, inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2018/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), aprobarea Raportului de Remunerare a Fondul Proprietatea pentru anul financiar 2022, ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea, precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2022, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2022.

3. Aprobarea acoperirii, din alte rezerve, a rezervelor negative în cuantum de 230.576.692,62 RON rezultate în anul financiar 2022 din anularea acțiunilor proprii achiziționate în cadrul celui de-al douăsprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare.
4. Aprobarea distribuirii profitului contabil net auditat, după cum urmează:
 - 4.1. Aprobarea alocării la alte rezerve a sumei de 908.845.063,69 RON din profitul contabil net auditat al anului 2022 pentru a fi folosită la acoperirea rezervelor negative estimate să rezulte în 2023 din anularea acțiunilor proprii răscumpărate în cursul anului 2022 în cadrul celui de-al treisprezecelea program de răscumpărare, în conformitate cu materialele de prezentare; și
 - 4.2. Aprobarea repartizării profitului contabil net rămas, incluzând aprobarea distribuirii unui dividend anual cu valoare brută în cuantum de 0,05 RON per acțiune din profitul contabil net al anului 2022, în conformitate cu materialele de prezentare. Acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 5 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 5 AGOA). Acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.
5. Aprobarea:
 - (a) Datei de **11 mai 2023** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **12 mai 2023** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Datei de **6 iunie 2023** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu Articolul 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (2) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate.
 - (b) Împuternicirii, cu posibilitatea de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA), iar **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGEA/AGOA în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- c) să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purțând semnătura acționarului sau a reprezentantului său legal), sau prin e-mail, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, până la data de **17 martie 2023, ora 5:00 PM** (ora României).

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 117² alin. (3) din Legea Societăților nr. 31/1990 și cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României), în scopul buneii desfășurări și pregătiri a adunării generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României), le pot adresa direct în cadrul adunării generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Începând cu data publicării acestui convocator în Monitorul Oficial al României, procedura generală privind desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procură specială/generală, procedura care permite votul prin corespondență, procedura privind votul secret), modelele indicative de împuternicire specială și generală care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/generale, precum și modelele indicative de buletine de vot care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul

social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

Începând cu 1 (o) lună înainte de data ținerii ședințelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale vor fi disponibile la aceleași coordonate descrise mai sus. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Participarea și exprimarea votului la Adunările Generale

Deținătorii de Certificate de Depozit

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/2013, persoanele care dețin Certificate de Depozit având drept suport acțiuni emise de FP ("Global Depository Receipts" în limba engleză, denumite în continuare **GDR-uri**) la Data de Referință pot vota în AGEA/AGOA prin intermediul emitentului de GDR (i.e. The Bank of New York Mellon – în continuare **Emitentul GDR-urilor**), care va avea calitatea de acționar în sensul și în scopul aplicării Regulamentului nr. 5/2018 și a Legii Emitenților.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru informarea corectă, completă și la timp a deținătorilor de GDR-uri, cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor, cu privire la documentele și materialele informative aferente AGEA/AGOA puse la dispoziția acționarilor de către FP.

Emitentul GDR-urilor votează în AGEA/AGOA în conformitate și în limita instrucțiunilor deținătorilor de GDR-uri (care au această calitate la Data de Referință), precum și cu respectarea dispozițiilor înscrise în documentele de emisiune a GDR-urilor.

La calcularea cvorumului de prezentă pentru AGEA/AGOA se iau în calcul numai acele acțiuni suport pentru care Emitentul GDR-urilor își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, inclusiv prin exprimarea unor opțiuni de "abținere", în conformitate cu instrucțiunile primite de la deținătorii de GDR-uri descrise mai sus. Emitentul GDR-urilor va comunica FP procentul de drepturi de vot aferente acțiunilor suport pentru care își va exprima votul în această adunare generală a acționarilor până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 19 aprilie 2023, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Deținătorii de GDR-uri vor transmite entității la care au deschis contul de GDR-uri instrucțiunile de vot cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, astfel încât respectivele informații să poată fi transmise Emitentului GDR-urilor. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care tine evidenta deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidenta deținătorilor GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

Acționari

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGEA/AGOA și pot vota după cum urmează:

- a) personal, în cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
- b) prin reprezentant cu procură specială sau generală; sau
- c) prin corespondență.

Votul direct

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) în cazul **persoanelor fizice acționar unic** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** – prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de internet a Societății (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) în cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
 - certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României;
 - actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Administratorul Unic invită acționarii să urmărească pagina de Internet a Societății și pagina de Internet a Bursei de Valori București, deoarece orice actualizare în această privință va fi anunțată prin intermediul rapoartelor curente.

Formularul de procură

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului Fondului sau angajaților acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta și a vota în AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de Internet a Societății.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la FP de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA/AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz,

ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 19 aprilie 2023, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA și va conține instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procură specială altor persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 19 aprilie 2023, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Documente ce însoțesc procura specială:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- b) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de internet a Societății (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României; și
 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostila rea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.

În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl/o reprezinte în AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în AGEA/AGOA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate să exercite mandatul. Procura specială trebuie să prevadă ordinea în care reprezentanții supleanți vor vota, în cazul în care reprezentantul principal nu participă la AGEA/AGOA.

Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunărilor uneia sau a mai multor societăți indicate în procură, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 (trei) ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al FP sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Aceste prevederi nu împiedică numirea de către acționari a unuia sau mai multor împuterniciți supleanți, în condițiile descrise anterior în privința procurilor speciale.

Având în vedere AGEA/AGOA, și înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 19 aprilie 2023, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Documente ce însoțesc procura generală:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitenților) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- c) în cazul **persoanelor fizice acționari colectivi** prin respectarea *Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de internet a Societății (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- d) pentru **acționari persoane juridice**:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României, și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României;
 - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățeni români sau pașaport, pentru cetățeni străini).

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro la FP (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Un model indicativ al procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului menționat mai sus.

Votul prin corespondență prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență

Votul acționarilor în cadrul AGEA/AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **19 aprilie 2023, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 19 aprilie 2023, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA.**

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;
- b) pentru **acționarii colectivi persoane fizice** se va respecta *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor* disponibilă pe pagina de internet a Societății (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
 - certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA în legătura cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
 - pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostila rea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.

Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai

sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat și doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat în considerare.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o procură specială/generală; sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Procedura generală privind organizarea adunărilor generale (ce va fi disponibilă la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative) detaliază procedura care permite atât votul prin reprezentant cu procură specială/generală, cât și votul prin corespondență, acționarii având obligația de a respecta această procedură. Procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să fie semnate de către toți acționarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentanții lor legali (în situația persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

Verificarea și validarea procurilor speciale/generale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidenta voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Procurile și buletinele de vot vor fi verificate și de către secretarul AGEA/AGOA. În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată. Toate discuțiile purtate în cadrul AGEA/AGOA sunt înregistrate audio. 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 30 (treizeci) de zile de la data ședinței AGEA/AGOA. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Acționarii la numărul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin recepție la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 21 316 300 048; e-mail: agafp@fondulproprietatea.ro) și pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro.

După AGEA/AGOA, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la Societate, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Prin: _____
Johan Meyer,
Reprezentant permanent