

## 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 Financier 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 2.947.779.186,56 RON („**Societatea**” / „**Fondul Proprietatea**” / „**FP**”),

Având în vedere:

- Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 („**Legea Societăților nr. 31/1990**”);
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004;
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”);
- Prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 243/2019**”);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 7/2020**”);
- Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor („**Regulamentul CE 1212/2018**”).

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Fondului Proprietatea pentru data de **27 septembrie 2024, 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

Pagina 1  
2

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Fondului Proprietatea pentru data de **27 septembrie 2024, 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 **6 septembrie 2024** („**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 modificării articolului 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea următorul cuprins:

*„(3) Mandatul AFIA nu poate depăși 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales. AFIA va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea mandatului AFIA și va asigura includerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului AFIA, (ii) numirea unui nou AFIA în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru funcția respectivă; ordinea de zi va include, de asemenea, prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri.”*

2. Aprobarea modificării articolului 20 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea următorul cuprins:

*„AFIA va numi o persoană fizică în calitate de reprezentant permanent al său. AFIA va desemna, de asemenea, o persoană fizică în calitate de înlocuitor al reprezentantului permanent, care să îndeplinească atribuțiile reprezentantului permanent în cazul imposibilității desfășurării activității acestuia. AFIA poate schimba reprezentantul permanent și/sau înlocuitorul în conformitate cu legislația aplicabilă. Toate modificările vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.”*

3. Aprobarea:

- (a) Datei de **10 octombrie 2024** 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 **11 octombrie 2024** 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 sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, 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. Aprobarea bugetului revizuit pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport.
2. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 și (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 12 iulie 2024.

Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGOA acceptă acest mandat.

*(vot secret)*

3. Numirea Ernst & Young Assurance Services SRL, cu sediul în București, Bd. Ion Mihalache nr. 15 -17, Clădirea Tower Center, Etaj 22, Sector 1, 011171, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, Cod Unic de Înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al Fondului Proprietatea, stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru perioada începând cu 1 septembrie 2025 până la 31 august 2026, precum și revocarea și radierea de la Registrul Comerțului a Deloitte Audit SRL; și stabilirea obiectului contractului de audit financiar: auditul situațiilor financiare ale Fondului Proprietatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, care urmează să fie întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, și stabilirea nivelului remunerației sale pentru serviciile de audit financiar descrise mai sus la un nivel maxim (fără TVA) de 115.235 euro/an.

*(vot secret)*

4. Aprobarea următoarelor criterii de selecție, astfel cum au fost pregătite și propuse de Comitetul Reprezentanților în urma consultanței primite de Comitetul Reprezentanților de la Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, și pe baza cărora Comitetul Reprezentanților va selecta administratorul de fond de investiții alternative („AFIA”) al Fondului Proprietatea:
  - a. Entitate de administrare a investițiilor bine stabilită, care funcționează la standarde globale în ceea ce privește administrarea activelor, deservirea clienților, conformitatea, raportarea financiară, relațiile cu investitorii și administrarea riscurilor și care are experiență și expertiză în mandate investite în România și/sau pe piețe similare.
  - b. Propunere pentru mandatul de investiții al Fondului Proprietatea, care ar trebui să se axeze în principal pe continuarea investițiilor în entități naționale, inclusiv întreprinderi de stat, și care poate implica investiții directe sau indirecte suplimentare în entități nelistate.

- c. Autorizație de reglementare necesară pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, în special un AFIA autorizat ca administrator de fonduri de investiții alternative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România sau un AFIA autorizat în UE cu o bază credibilă pentru solicitarea unui pașaport pentru a-și desfășura activitatea în România.
  - d. Resurse interne necesare pentru implementarea mandatului de investiții al Fondului Proprietatea, inclusiv capacitate operațională în România (sau o bază credibilă pentru înființarea unui birou în România) (sau o propunere credibilă de alocare a resurselor care poate implica un model de externalizare).
  - e. Structura de remunerare aliniată cu interesele acționarilor în ansamblu pentru îndeplinirea pe termen lung a mandatului de investiții al Fondului Proprietatea.
5. Numirea, în urma selecției de către Comitetul Reprezentanților, a Numis Securities Limited, membră a Deutsche Bank Group, cu sediul în Strada Gresham nr. 45, Londra, Regatul Unit („**Deutsche Numis**”), în calitate de consultant de selecție care asistă Fondul Proprietatea prin membrii Comitetului Reprezentanților. Deutsche Numis va furniza servicii legate de selecția potențialului AFIA, asistând membrii Comitetului Reprezentanților în redactarea cererii de propuneri ce urmează a fi trimisă potențialilor candidați, selecția și analiza ofertelor primite, gestionarea proiectului procesului de selecție și asistență în timpul negocierii noilor termeni ai contractului de administrare care urmează să fie negociat cu candidatul (candidații) selectat(i).
6. Aprobarea unui buget maxim de consultanță de 3.8 milioane RON, inclusiv toate taxele aplicabile și cheltuielile neprevăzute, care să fie utilizat de membrii Comitetului Reprezentanților, pentru plata serviciilor care urmează să fie furnizate de Deutsche Numis în temeiul oricărei numiri în conformitate cu o hotărâre adoptată de AGOA în urma unui vot favorabil asupra punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, precum și pentru orice alte servicii legate de selecția unui AFIA, inclusiv servicii de consultanță financiară și servicii juridice necesare în acest scop.
7. Aprobarea autorizării Președintelui Comitetului Reprezentanților (cu posibilitatea de a fi înlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentanților), semnătura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond, de a întreprinde următoarele acțiuni și de a acționa în numele și pe seama Fondului („**Autorizația**”):
- a. să selecteze și să numească orice consultanți (fără a aduce atingere oricărei numiri în temeiul unei hotărâri AGOA de aprobare a punctului 5 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA) pentru a asista Fondul Proprietatea și Comitetul Reprezentanților în legătură cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 (denumit în continuare „**Procesul de Selecție**”);
  - b. să negocieze și să convină, după caz, în numele și pe seama Fondului Proprietatea, orice documente (precum și orice modificări ale acestora) referitoare la Procesul de Selecție; și
  - c. să semneze, să execute și să livreze toate contractele cu consultanții, instrumentele scrise și toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile și/sau adecvate pentru a îndeplini Autorizația acordată prin prezenta.
8. Aprobarea (i) prelungirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de un (1) an începând cu 1 aprilie 2025 și până

la 31 martie 2026, inclusiv și (ii) prelungirea corespunzătoare a termenilor contractului de administrare încheiat între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S. à r.l. la 29 martie 2024, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2 din 26 martie 2024 (denumit în continuare „**Contractul de Administrare**”) până la 31 martie 2026, inclusiv (cu modificările corespunzătoare ale dispozițiilor legate de durata Contractului de Administrare), în conformitate cu Actul Adițional la Contractul de Administrare în forma prevăzută în documentația suport (denumit în continuare „**Actul Adițional**”), toate celelalte dispoziții ale Contractului de Administrare rămânând neschimbate. Mandatul prelungit și Actul Adițional corespunzător vor intra în vigoare numai în măsura în care, până la 31 martie 2025, (a) AGOA nu numește un nou AFIA (care va acționa, de asemenea, în calitate de administrator unic), în conformitate cu procesul de selecție a AFIA care a fost inițiat de Comitetul Reprezentanților în urma Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 („**Numirea**”) și (b) această numire nu intră în vigoare până la data menționată anterior (și anume 31 martie 2025).

Doamna Ilinca von Derenthall, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu posibilitatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Actul Adițional și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea.

(*vot secret*)

9. Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de doi (2) ani începând cu 1 aprilie 2025 (cu condiția ca toate cerințele legale referitoare la numirea noului administrator unic al Fondului Proprietatea care va acționa în calitate de administrator de fond de investiții alternative să fie finalizate până la 31 martie 2025, inclusiv) și până la 31 martie 2027, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, **sub rezerva ca punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA să nu fie aprobat de către AGOA**. Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA conduce la revocarea Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 și a Hotărârilor AGOA de aprobare a criteriilor de selecție, a numirii Deutsche Numis, a bugetului și a Autorizației pentru selecția unui nou administrator de fond, astfel cum sunt descrise la punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA.

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta (i) să negocieze proiectul Contractului de Administrare, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea numirii în conformitate cu acest punct.

(*vot secret*)

10. Aprobarea:

- (a) Datei de **10 octombrie 2024** 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 **11 octombrie 2024** 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 sub-delegare, 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

### **Informații cu privire la ordinea de zi a AGOA**

**Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA**, propunerile acționarilor pentru cele două mandate pot fi depuse până la data de **30 august 2024, ora 5:00 PM** (ora României), la sediul social al Societății din București, strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentanților trebuie să depună o copie a cărții de identitate, CV-ul care să prezinte detalii ale activității profesionale curente, certificatul de cazier fiscal și certificatul de cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere, dacă acesta nu este cetățean român, chestionarul cu privire la independența candidatului, completat și semnat de candidat, o scrisoare de intenție în care se descriu motivele care susțin candidatura și formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare, completat și semnat de candidat, ale căror modele indicative sunt disponibile în cadrul materialelor informative privind AGEA de pe pagina de Internet a Societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională, calitatea de acționar, cazierul fiscal și cazierul judiciar, chestionarul de independență, precum și CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi publicate pe pagina oficială de Internet a Societății și va fi actualizată zilnic, pe baza propunerilor primite.

Toți candidații pentru cele două (2) poziții vacante în Comitetul Reprezentanților vor fi supuși la vot pe aceeași listă, primii doi (2) candidați care obțin cel mai mare număr de voturi pentru, dar nu mai puțin de 50% + 1 din voturile exprimate de toți acționarii prezenți sau reprezentați la această AGOA (majoritatea legală pentru adoptarea unei decizii), fiind aleși în Comitetul Reprezentanților. Fiecare acționar poate vota „PENTRU” pentru până la doi (2) candidați, deoarece există doi (2) membri care urmează să fie numiți în Comitetul Reprezentanților.

**Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi a AGOA**, lista conținând datele referitoare la Franklin Templeton International Services S.à r.l. (inclusiv denumirea, sediul, licența, dovada înregistrării la Registrul Comerțului, dovada înregistrării în registrul public al ASF) este publicată pe pagina de Internet a Societății și este disponibilă la sediul acesteia pentru informarea acționarilor.

**Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA**, acționarii pot propune candidați până la data de **30 august 2024, ora 5:00 PM** (ora României), propuneri care vor fi depuse la sediul Societății, din București, Strada Buzești nr. 76-80, etaj 7, Cartier 1, cod poștal 011017, România, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată în conformitate cu Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro). Propunerile, împreună cu calificarea profesională și dovezile referitoare la licențele care permit candidatului să administreze Fondul Proprietatea, vor fi publicate pe pagina de Internet a Societății și vor fi actualizate zilnic.

**Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA**, vă rugăm să rețineți că acest punct va fi supus la vot în timpul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondență sau prin intermediul platformei eVote vor fi validate numai dacă punctul 8 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de 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. 117<sup>1</sup> 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, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic 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 care să reflecte situația la zi, 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 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;
  - 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.
- b) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- c) să fie transmise în original semnate și înregistrate la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, România, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată („**Legea nr. 455/2001**”), până la data de **30 august 2024, 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. 117<sup>2</sup> 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 e-mail [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătirii adunărilor generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României), le pot adresa direct în cadrul adunărilor generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunărilor; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și acționarului persoană fizică și/sau reprezentantului 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 sau votul electronic prin intermediul platformei eVote, procedura privind votul secret, dacă este cazul), 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, România, între orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Începând cu o (1) lună înainte de data adunărilor generale, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, inclusiv proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunării generale, vor fi disponibile la aceleași coordonate menționate mai sus.

Începând cu data de **3 septembrie 2024**, modelele indicative de împuternicire specială/buletin de vot completate cu numele candidaților propuși pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților și cu numele candidatului/ candidaților propuși pentru funcția de nou administrator unic al Fondului Proprietatea, care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale/votul prin corespondență, vor fi disponibile la aceleași coordonate menționate 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 Depositary 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 prezență 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 **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA** și **25 septembrie 2024, 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 la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care ține evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor de 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:

- în cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
- prin corespondență; sau
- prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote.

## **Votul în cadrul AGEA/AGOA**

### **Votul direct**

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

- 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;
- 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*);
- în cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
  - certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, care să reflecte situația la zi, 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 acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României;
- actului de identitate sau a pașaportului 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 la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro).

Administratorul Fondului 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 și în limita 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 la Societate, semnată și, după caz, ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 25 septembrie 2024, 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, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA** și **25 septembrie 2024, 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, care reflectă situația la zi 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 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 acționarul Ministerul 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 apostilarea 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, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto: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) completate cu numele candidaților propuși pentru Comitetul Reprezentanților și cu numele candidatului/candidaților propuși pentru noul administrator unic al Fondului Proprietatea, vor fi puse

la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 30 august 2024 pe aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

- d) 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 FP 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. Buzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României), **pentru documentele referitoare la AGEA și 25 septembrie 2024, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGOA**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto: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 că 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, care reflectă situația la zi 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 legătură 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 acționarul Ministerul 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 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, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto: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 la sediul FP sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro) (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 pentru AGEA/AGOA 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**

Votul acționarilor în cadrul AGEA/AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență. Pagina |  
14

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, România, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro), astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **25 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru documentele referitoare la AGEA și 25 septembrie 2024, 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, care reflectă situația la zi, 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 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 acționarul Ministerul 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 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, la adresa [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto: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;
- c) completate cu numele candidaților propuși pentru Comitetul Reprezentanților și cu numele candidatului/candidaților propuși pentru noul administrator unic al Fondului Proprietatea, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 30 august 2024 pe aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

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, votul prin intermediul unei bănci custode, 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 evidența 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: + 40 316 300 048; e-mail: [agafp@fondulproprietatea.ro](mailto:agafp@fondulproprietatea.ro)) și pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://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 (1) 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.

## **Votul electronic prin intermediul platformei eVote**

Acționarii înregistrați la Data de Referință pe lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA pot vota prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.

Pagina |  
16

Votul electronic **poate fi utilizat exclusiv înainte de AGEA/AGOA, cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA**, respectiv până la data de **26 septembrie 2024, ora 11:00 AM** (ora României) **pentru AGEA și 26 septembrie 2024, ora 12:00 PM** (ora României) **pentru AGOA**, prin accesarea link-ului **fp.evot.ro**, utilizând orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tabletă etc.) conectat la internet.

**Pentru a respecta termenul limită menționat mai sus, acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar, iar acționarii care sunt persoane juridice / entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA. În cazul în care contul de vot nu este validat astfel încât să permită unui acționar să își exercite dreptul de vot cu cel puțin 24 de ore înainte de AGEA/AGOA, acționarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevăzute la art. 105 alin. (19) din Legea Emitenților (în cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondență).**

Înregistrarea se poate face prin următoarele metode:

- direct prin intermediul platformei eVote; sau
- prin intermediul platformei online Înrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibilă doar pentru acționarii care sunt persoane fizice, rezidenți români).

Pentru identificarea și accesul pe platforma de vot electronic înainte de AGEA/AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

### A. Pentru acționarii persoane fizice:

- i. nume și prenume;
- ii. cod numeric personal;
- iii. adresa de e-mail;
- iv. copie a documentului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- v. numărul de telefon (opțional); sau
- vi. se pot conecta direct folosind credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul platformei Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>, disponibilă doar pentru rezidenții români.

B. Pentru acționarii persoane juridice / entități fără personalitate juridică:

- i. denumirea persoanei juridice;
- ii. codul unic de înregistrare (CUI) / număr de identificare al persoanei juridice (LEI);
- iii. numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv. codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v. adresa de e-mail;
- vi. copie a documentului de identitate al reprezentantului legal (de exemplu, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere); copia electronică a documentului de identitate relevant va fi încărcată în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- vii. 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 despre reprezentantul său legal sau aceste informații nu sunt actualizate în registrul acționarilor Societății, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestată pe baza unui extras care reflectă situația la zi emis de Registrul Comerțului sau pe baza oricărui alt document emis de o autoritate competentă din țara în care este înregistrat acționarul, în original sau în copie legalizată, cu o vechime de cel mult 12 (douăsprezece) luni raportat la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi încărcate în câmpul online dedicat, în una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
- viii. pentru acționarul Ministerul Finanțelor, calitatea de reprezentant legal se face prin decretul de numire emis de Președintele României;
- ix. numărul de telefon (opțional).

Votul electronic prin intermediul platformei eVote nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici în baza unei procuri generale, nici în baza unei împuterniciri speciale.

Platforma conține opțiuni de vot pentru fiecare și toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrare vot”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

În perioada în care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote, buletinul de vot electronic poate fi completat și rectificat de acționar de câte ori consideră necesar. Se va lua în considerare doar ultima opțiune exprimată existentă în aplicația web. După expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, așa cum este indicat în convocator și/sau în anunțurile ulterioare, această metodă nu mai poate fi utilizată.

Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioară a modului în care a fost exercitat votul în cadrul AGEA/AGOA și, în același timp, va asigura posibilitatea ca fiecare acționar participant la AGEA/AGOA să își poată verifica votul.

## ADMINISTRATOR UNIC

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Prin: \_\_\_\_\_

Johan Meyer,  
Reprezentant permanent