

## CONVOACATOR 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 califica 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, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B36.979 și în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară din România sub numărul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016 (“**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 califica drept fond de investiții alternativ, cu sediul social în București, Strada Buzești, nr. 78-80, etaj 7, sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/21901/2005, CUI 18253260, având capitalul social subscris în cuantum de 4.733.020.898,32 RON, capitalul social vărsat în cuantum de 4.543.838.476,32 RON („**Societatea**”/„**FP**”),

Având în vedere

- Prevederile art. 12 - 13 ale Actului Constitutiv al Societății în vigoare;
- Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (**Legea Societăților nr. 31/1990**);
- Prevederile art. 21 din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 privind înregistrarea la CNVM și funcționarea societății „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta;
- 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 (**Regulamentul nr. 4/2013**);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (**Legea Emitenților**);
- Prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (**Regulamentul nr. 5/2018**).

### CONVOACĂ:

Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de **4 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României), la Hotel „**Radisson Blu**”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România (**AGEA**), și

Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. pentru data de **4 aprilie 2019, ora 12:00** (ora României), la Hotel „**Radisson Blu**”, Calea Victoriei, nr. 63-81, Sala Atlas, Sector 1, București, Cod Postal 010065, România (**AGOA**).

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de **12 martie 2019 (Data de Referință)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGEA și AGOA.

**A. Ordinea de zi a AGEA este următoarea:**

1. Aprobarea următoarelor modificări ale Actului Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A.:

**(a) Eliminarea următoarei fraze din cadrul Articolului 7 alin. (1):** „Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.

**(b) Introducerea unui nou alineat (3) in cadrul Articolului 7 având următorul conținut:**

*„(3) Calitatea de acționar al Fondul Proprietatea, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Fondul Proprietatea de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Fondului Proprietatea de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanți astfel cum sunt definiți de legile și regulamentele aplicabile, care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți”.*

**(c) Articolului 9 alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:**

*„(6) Dreptul la dividende îl dețin acționarii înscriși în Registrul acționarilor, în conformitate cu prevederile legale și de reglementare aplicabile”.*

**(d) Articolul 19 alin. (1) va fi suplimentat și va avea următorul conținut:**

*„(1) Fondul Proprietatea a desemnat FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. o societate cu răspundere limitată, autorizată ca administrator de fonduri de investiții alternative în conformitate cu articolul 101-1 din Actul din Luxemburg din data de 17 decembrie 2010 referitor la organismele de plasament colectiv, astfel cum a fost modificat, având sediul social în L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, ca administratorul sau de investiții alternative, denumit în continuare AFIA. În plus, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. este de asemenea administratorul unic al Fondul Proprietatea și este reprezentat în România în calitate de administrator unic de către reprezentanți permanenți persoane fizice, desemnate de FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. odată cu numirea ca administrator de către acționari, în conformitate cu prevederile Articolului 153<sup>13</sup> din Legea societăților nr. 31/1990. Pentru evitarea oricărui dubiu, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. își va putea exercita mandatul sau de administrator de fond de investiții alternative și de administrator unic al Fondul Proprietatea în mod direct și/sau prin intermediul sucursalei sale din România, FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. LUXEMBOURG, SUCURSALA*

BUCURESTI, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16822/2018, si cod unic de identificare 40198471”.

**(e) Articolul 24 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(2) În cadrul Fondului Proprietatea va fi organizat un departament de audit intern cu atribuții de examinare obiectivă a ansamblului activităților societății, în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere ale acesteia. AFIA poate decide ca activitatea de audit intern să fie externalizată, caz în care aceasta se va desfășura în baza unui contract, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.*

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 4.733.020.898,32 RON la 3.959.264.762,44 RON, prin anularea unui număr de 1.487.992.569 acțiuni proprii achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al nouălea program de răscumpărare.

După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 3.959.264.762,44 RON, fiind împărțit în 7.613.970.697 acțiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acțiune.

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

*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.959.264.762,44 RON, împărțit în 7.613.970.697 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare”.*

Reducerea capitalului social subscris 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 S.A., 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. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datei de **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (I) din Regulamentul nr. 5/2018, si a datei de **10 iunie 2019** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 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.

4. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv 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.

## **B. Ordinea de zi a AGOA este următoarea:**

1. Prezentarea de către administratorul de fond de investiții alternative a Raportului privind Performanța, aferent perioadei 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018.
2. Prezentarea de către Comitetul Reprezentanților a raportului său anual aferent anului financiar 2018, inclusiv a Raportului său de Analiză în legătură cu Raportul privind Performanța.
3. Aprobarea Raportului Anual de Activitate al Administratorului Unic al Fondul Proprietatea S.A. pentru anul financiar 2018, inclusiv a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018, 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 (astfel cum acestea au fost prezentate în cadrul materialelor de prezentare), ratificarea tuturor actelor juridice încheiate, adoptate sau emise în numele Fondul Proprietatea S.A., precum și a oricăror măsuri de conducere/administrare adoptate, implementate, aprobate sau încheiate în cursul anului financiar 2018, și descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru administrarea aferentă anului financiar 2018.
4. Aprobarea acoperirii rezervelor negative înregistrate în cursul anului financiar 2018 generate de anularea acțiunilor proprii, în conformitate cu materialele de prezentare.
5. Aprobarea repartizării profitului net, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0903 lei per acțiune corespunzător profitului aferent anului financiar 2018, în conformitate cu materialele de prezentare. Dacă propunerea de alocare a profitului net și de distribuție a dividendului de mai sus sunt aprobate, acționarii aprobă în continuare ca plata dividendelor să înceapă la Data Plății acestei AGOA (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA) către persoanele înregistrate ca acționari ai Fondul Proprietatea S.A. la Data de Înregistrare (astfel cum este definită la punctul 7 AGOA). Acțiunile neplătite, respectiv acțiunile proprii nu conferă dreptul de a încasa dividende.
6. În conformitate cu prevederile Articolului 9.7 din Contractul de Administrare din data de 14 februarie 2018 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. ("**Contractul de Administrare**"), acționarii decid asupra continuării sau nu a mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

(a) Aprobarea continuării mandatului actual al Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A..

(b) Dacă punctul 6 litera (a) de mai sus nu este aprobat de către acționari, aprobarea:

- încetării concomitente a mandatului Franklin Templeton International Services S.Ă R.L. de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. și a Contractului de Administrare, începând cu data care survine prima dintre: (i) numirea unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. în conformitate cu prevederile Contractului de Administrare și (ii) 1 noiembrie 2019, și a
- procedurii de selecție a unui nou administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A., astfel cum este descrisă în materialele de prezentare. (*vot secret*)

7. În conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, aprobarea datelor de:

(a) **7 iunie 2019** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

(b) **10 iunie 2019** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;

(c) **1 iulie 2019** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

5

---

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.

8. Împuternicirea, cu posibilitate 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. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) din Legea Emitenților 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 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central SA;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luata 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. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura și ștampila, dacă este aplicabil, a acționarului sau reprezentantului sau legal), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fondulproprietatea.ro, până la data de **6 martie 2019, ora 6:00 PM** (ora României).

---

6

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. 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. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email office@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de **2 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României). 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](http://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 de **18 februarie 2019**, Raportul Anual de Activitate al Administratorului Unic pentru anul financiar 2018, inclusiv situațiile financiare menționate pe ordinea de zi a AGOA, raportul anual al Comitetului Reprezentanților aferent anului financiar 2018, precum și Raportul sau de Analiza cu privire la raportul privind performanța întocmit de Administratorul Unic pentru perioada 1 decembrie 2018 – 31 decembrie 2018, 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), vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzești, nr. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 – 17:00 (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

Începând cu data de **1 martie 2019**, 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 votarea la ședințele Adunărilor 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 certificatelor de depozit.

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 aceasta adunare generală a acționarilor până la data de 2 aprilie 2019, ora 11:00 (ora României).

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.

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:

- 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 lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată 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 începând cu data de 18 februarie 2019 (*Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice*);
- c) în cazul **persoanelor 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 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată 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 Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.
  - 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.



## **Formularul de procura**

A acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția Administratorului, Administratorului de Investiții sau angajaților acestora, 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, va rugăm să consultați *Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor*, disponibilă pe pagina de internet a Societății începând cu data de 18 februarie 2019.

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 până la data de **2 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României).

### ***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. Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului 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. 78-80, 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, la adresa: office@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **2 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României).

*Documente ce însoțesc procura specială:*

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată 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 începând cu data de 18 februarie 2019 (*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 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi luata 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 Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ; 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.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **18 februarie 2019** 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 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 participe la AGEA/AGOA. 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, inclusiv cu privire la acte de dispoziție. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) 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. 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.

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. 78-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **2 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. 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. (20) 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 lista acționarilor Societății eliberată 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 începând cu data de 18 februarie 2019 (*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 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății eliberată 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 sau 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 Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.
  - copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport, pentru cetățenii 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 privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă ca:

- 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 FP (în același timp cu formularul de procura generală și la aceleași coordonate indicate în acest convocator) semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **18 februarie 2019** 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***

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

12

---

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. 78-80, 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 la adresa office@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de **2 aprilie 2019, ora 11:00** (ora României).

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru **acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată 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 începând cu data de 18 februarie 2019 (*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 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor Societății la Data de Referință eliberată de Depozitarul Central SA;

- calitatea de reprezentant legal va fi luata 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 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 Publice calitatea de reprezentant legal se face cu Decretul de numire emis de Președintele României, prezentându-se în acest sens o copie de pe Monitorul Oficial în care a fost publicat sau un extras de pe programul legislativ.

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.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **18 februarie 2019** 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.

13

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura 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. 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 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 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 15 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 21 200 96 31; e-mail: [office@fondulproprietatea.ro](mailto:office@fondulproprietatea.ro)) și pe pagina de Internet a Societății: [www.fondulproprietatea.ro](http://www.fondulproprietatea.ro).

ADMINISTRATOR UNIC:

Franklin Templeton International Services S.À R.L.

Prin: \_\_\_\_\_  
Johan Meyer,  
Reprezentant permanent