



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 FONDULUI 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 Buzzești, 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 în vigoare („Actul Constitutiv”); Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („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 („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 Ordinară a Acționarilor Fondului Proprietatea pentru data de 26 martie 2024, ora 11:00 AM (ora României), la 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 29 februarie 2024 („Data de Referință”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA. Ordinea de zi a AGOA este următoarea: 1. Aprobarea termenilor, împreună cu semnarea, Contractului de Administrare (în forma prevăzută în documentația suport) dintre Fondul Proprietatea și Franklin Templeton

International Services S.à r.l. pentru o durată de un (1) an începând cu 1 aprilie 2024 și până la 31 martie 2025. Doamna Ilina von Derenthal, Președintele Comitetului Reprezentanților, este împuternicită (cu autoritatea de a fi înlocuită de un alt membru al Comitetului Reprezentanților) să semneze Contractul de Administrare menționat și să îndeplinească/semneze orice acte și fapte juridice conexe necesare, utile și/sau oportune pentru și în numele Fondului Proprietatea. 2. Aprobarea Politicii de Remunerare a Fondului Proprietatea în vigoare începând cu 1 aprilie 2024, așa cum este descrisă în documentația suport, pentru a reflecta prevederile Contractului de Administrare, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA. 3. Aprobarea bugetului pentru anul 2024 al Fondului Proprietatea, în conformitate cu documentația suport. 4. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a expirării a două mandate la data de 6 aprilie 2024, după cum urmează: a. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret). b. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Omer Tetik la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani, începând cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret). 5. Aprobarea: (a) Datei de 11 aprilie 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; Datei de 12 aprilie 2024 ca Dată 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 AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății și data participării garantate. (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 hotărârii acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. \*\*\* INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA. Informații cu privire la ordinea de zi AGOA. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA este condiționată de aprobarea de către AGOA a punctului 1, astfel cum este prevăzut în ordinea de zi a AGOA. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA, propunerile acționarilor pentru cele două mandate pot fi depuse până la data de 23 februarie 2024, ora 5:00 PM (ora României), la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod poștal 011017 sau prin e-mail la adresa 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 AGA de pe pagina de internet a Societății. Având în vedere disponibilitatea a două locuri pentru poziția de membru în Comitetul Reprezentanților, fiecare candidat va trebui să opteze pentru un singur loc vacant. Dacă un candidat va opta pentru ambele locuri vacante, candidatura se va considera exprimată pentru ultimul loc ales cu privire la care s-a manifestat, în termenul legal, intenția de a fi ales în funcția de membru al Comitetului Reprezentanților. 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. 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 AGOA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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 (acte 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 AGOA în Monitorul Oficial al României, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor al Societății ținut de 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. 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. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire (purtând semnătura acționarului sau a reprezentantului său legal), sau

## PIERDERI

### S.C. Maps Consulting S.R.L. anunță pierderea Certificatului de Clasificare nr. 11875/8008, emis la 9 septembrie 2011, precum și pierderea fișei anexă. Ambele documente se declară nule.

prin e-mail, la adresa 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 23 februarie 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 participarea 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. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, sau la adresa de email agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât să fie recepționate de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (ora României), în scopul bunei desfășurări și pregătirii a adunării generale. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (ora României), le pot adresa direct în cadrul adunării generale. Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acționari în timpul adunării; răspunsurile pot fi date de asemenea în format întrebare-răspuns, disponibile pe pagina de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro. Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și acționarului persoană fizică și/sau reprezentantului legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 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. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății: www.fondulproprietatea.ro. Începând cu data de 24 februarie 2024, modelele indicative de împuternicire specială/buletin de vot completate cu numele candidaților propuși pentru funcția de membru al Comitetului Reprezentanților care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare/votul prin corespondență vor fi disponibile în zilele

lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, între orele 9:00 AM - 5:00 PM (ora României), precum și pe pagina oficială de Internet a Societății. Începând cu 1 (o) lună înainte de data ținerii ședințelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 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 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 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 de emisiune a 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. La calcularea cvorumului de prezentă pentru 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 22 martie 2024, ora 11:00 AM (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 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. Emitentul GDR-urilor este responsabil integral pentru luarea tuturor măsurilor necesare, astfel încât entitatea care tine evidența deținătorilor de GDR-uri, intermediarii implicați în prestarea serviciilor de custodie pentru aceștia și/sau orice alte entități implicate în evidența deținătorilor GDR-uri să îi raporteze instrucțiunile de vot ale deținătorilor de GDR-uri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a

AGOA. Acționari. Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la AGOA și pot vota după cum urmează: a) în cadrul AGOA - vot direct; b) prin corespondență; sau c) prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote. Votul în cadrul AGOA. Votul direct. Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar: a) în cazul persoanelor fizice acționar unic - prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății la Data de Referință eliberat de Depozitarul Central SA; b) în cazul persoanelor fizice acționari colectivi - prin respectarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibilă pe pagina de internet a Societății (Condiții speciale referitoare la acționarii colectivi persoane fizice); c) în cazul acționarilor persoane juridice, prin prezentarea: certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, 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 în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României; actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Actele menționate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa 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, membrii CR, pentru a-i reprezenta și a vota în AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor disponibilă pe pagina de Internet a Societății. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza

instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la FP de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original semnată și, după caz, ștampilată sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (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 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 AGOA se poate face prin împuternicire, 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. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (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 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 sau legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României; și copia actului de

identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru 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 de mai sus pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Un model indicativ al procurii speciale: a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative; b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată; c) completate cu numele candidaților propuși pentru Comitetul Reprezentanților, vor fi puse la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu 24 februarie 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 sa îl/o reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea acționarului în 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 AGOA. Votul prin reprezentant în baza unei procuri generale. Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatului 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, mandatul 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, mandatul 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 soț/ul, rudă 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 împuter-

nicire. Dacă mandatul 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 AGOA, și înainte de prima folosire, procura generală va fi transmisă la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (ora României), cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatului sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de FP, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Documente ce însoțesc procura generală: a) dovada ca mandatul 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 Ministrul Finanțelor calitatea de reprezentant legal se face cu decretul de numire emis de Președintele României; copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei împuternicite expres) (BI sau CI pentru 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 de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa

agafp@fondulproprietatea.ro. Societatea acceptă o procură generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă că: a) acționarul este clientul mandatului; 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 (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 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 AGOA se poate realiza și prin corespondență, prin completarea și semnarea corespunzătoare a buletinelor de vot prin corespondență. Buletinele de vot prin corespondență vor fi trimise fie (i) în original, personal, prin reprezentant, sau prin orice formă de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societății din București, Str. Buzzești, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod poștal 011017, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa agafp@fondulproprietatea.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către Societate până la data de 22 martie 2024, ora 11:00 AM (ora României). 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





