



**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PCT. 2 DIN ORDINEA DE ZI A ADUNARII  
GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONVOCATE PENTRU DATA  
DE 15/16 DECEMBRIE 2008**

Prevederile art. 12 alin. 3 lit. 1 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea ("Societatea") stabilesc ca Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba orice modificare a actului constitutiv.

Art. 8 lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale prevede faptul ca in actul constitutiv al unei societati comerciale trebuie mentionat capitalul social subscris si varsat. Totodata, prevederile art. 7 alin. 4 din Actul constitutiv al societatii stabilesc ca „*ulterior finalizarii evaluarii activelor societatii comerciale, in actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris si al celui varsat*”.

În conformitate cu actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1581/2008, capitalul social înregistrat al Societății este de 14.240.540.675 RON, fiind emise în acest sens un număr de 14.240.540.675 acțiuni nominative, cu valoare nominala de 1 RON.

În conformitate cu prevederile art. 9<sup>2</sup> alin. (2) din Legea 247/2005, Societatea a contractat servicii de evaluare a activelor sale cu un evaluator autorizat, respectiv S.C. Finevex S.R.L. Conform raportului de evaluare întocmit de acesta la data de 12 octombrie 2007, valoarea activelor care formează capitalul social al Fondului este de 13.273.849.683 RON, fiind deci mai mică cu 966.690.992 RON, reprezentând 6,788% din capitalul social al Fondului Proprietatea, decât valoarea capitalului social al Fondului, de 14.240.540.675 RON.

Pentru această situație, art. 9<sup>2</sup> alin. (3) din Legea nr. 247/2005 prevede că:

„*Dacă prin raportul de evaluare se constată că valoarea activelor aportate nu coincide cu valoarea capitalului social inițial stabilită prin hotărârea Guvernului privind înființarea Fondului "Proprietatea", se procedează astfel: [...]*

***b) în cazul în care valoarea activelor este mai mică acțiunile corespunzătoare valorii lipsă se consideră neplătite și aparțin în întregime statului român.***

Prin decizia Consiliului de Supraveghere nr. 148/06.02.2008 au fost indisponibilizate la Depozitarul Central un numar de actiuni neplătite deținute de statul român de 614.940.213 (i.e. calculat ca diferență între numărul acțiunilor neplătite la data raportului de evaluare Finevex și numărul acțiunilor plătite cu ocazia vărsării unor sume suplimentare). Totodata, Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea a informat Adunarea generala a actionarilor asupra acestui demers in data de 05.03.2008.

In perioada 05.03.2008– 01.07.2008 Ministerul Economiei si Finantelor a transferat Societății sume suplimentare în cunatum de 18.579.448 RON cu titlu de vărsământ la capitalul social, prin care s-au achitat un număr de 18.579.448 acțiuni neplătite. Consiliul de Supraveghere al Fondului



## FONDUL PROPRIETATEA

Proprietatea a aprobat in data de 10 Iulie 2008 modificarea numarului de actiuni indisponibilizate la Depozitarul Central detinute de Statul Roman, de la 614.940.213 actiuni la 596.360.765 actiuni, urmare a sumelor de bani transferate in contul societatii in valoare de 18.579.448 RON (in perioada 05.03.2008 – 01.07.2008);

In perioada 02.07.2008– 27.10.2008 Ministerul Economiei si Finantelor a transferat Societății sume de bani, in cuantum total de 8.113.182 lei la care se adauga suma de 253.000 lei recuperata de la SC World Trade Center Bucuresti SA, rezultand incasari totale in contul varsarii de capital social de 8.366.182 lei. Prin decizia nr. 219/11.11.2008 Consiliul de Supraveghere a modificat numarului de actiuni indisponibilizate la Depozitarul Central detinute de statul roman, prin Ministerul Economiei si Finantelor de la 596.360.765 actiuni la 587.994.583 actiuni, ca urmare a sumelor de bani transferate de Ministerul Economiei si Finantelor in contul Fondului Proprietatea in valoare de 8.366.182.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Adunarii generale extraordinare a actionarilor  
**Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:**

### **Articolul 7 Capitalul social se modifica si va avea urmatorul cuprins :**

„ (1) Capitalul social subscris al Fondului Proprietatea este în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 leu fiecare. Statul român, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, are calitatea de acționar și, împreună cu ceilalți acționari înregistrați în registrul computerizat, deține 100% din capitalul social al societății comerciale, în valoare de 14.240.540.675 lei, împărțit în 14.240.540.675 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare.

(2) Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 13.652.546.092 lei fiind indisponibilizate la Depozitarul Central un numar de **587.994.583** actiuni ale Statului Român, prin Ministerul Economiei și Finanțelor.

(3) Calitatea de acționar al Fondului Proprietatea se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central.

(4) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în registrul acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

(5) Ulterior finalizării evaluării activelor societății comerciale, în actul constitutiv al Fondului Proprietatea se va preciza valoarea capitalului subscris și a celui vărsat. ”.

Directoratul,



BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA  
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI  
CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,  
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 13.652.546.092 RON  
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO