

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4130/30.IX.2010

- prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1/6.09.2010 s-a aprobat noul act constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea - S.A. prin care se schimbă modul de administrare a S.C. Fondul Proprietatea - S.A.;

- prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9/6.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților,

în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. Fondul Proprietatea - S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. Fondul Proprietatea - S.A., ca secretar de ședință al adunării conform dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi, reprezentând 87,42 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Comitetului Reprezentanților la o valoare brută de 9.000 lei/lună pentru fiecare membru, începând cu data intrării în vigoare a numirii în funcția de membru în Comitetul Reprezentanților, până la data încetării contractului de mandat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.745.923.253 voturi, reprezentând 98,57 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 80.187.852 voturi împotriva, reprezentând 0,90 % din voturile valabil exprimate și 46.223.934 abțineri, reprezentând 0,52 % din voturile valabil exprimate. Au fost anulate 703.534 voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi, reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003 % din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării Directorului general - președinte al Directoratului - să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi, reprezentând 99,98 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, Director general, președinte al Directoratului.

(1/1.811.225)

**Societatea Comercială
FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București**

HOTĂRÂREA NR. 11/6.09.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul social în București, str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sectorul 5, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J 40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 6 septembrie 2010, ora 14.00, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. s-au întâlnit în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, București, Piața Montreal nr. 10, sectorul 1.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44 % din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului, constată că adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3390 din data de 4.08.2010, precum și în ziarul „România liberă” din data de 6.08.2010;

- convocatorul completat pentru adunarea generală ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3641 din data de 23.08.2010, precum și în ziarul „România liberă” din data de 24.08.2010;

- prevederile actului constitutiv al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. din data de 5.03.2008;

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 147-158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a licitației internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale FONDUL PROPRIETATEA - S.A. și a Caietului de sarcini al licitației;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri, cu modificările și completările ulterioare;

- prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1/6.09.2010 s-a aprobat noul act constitutiv al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., prin care se schimbă modul de administrare a S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.;

- prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 9/6.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. au hotărât următoarele:

I. Alegerea domnului Dan Paul, acționar al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., ca secretar de ședință al adunării, conform dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi, reprezentând 87,42 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.787.263.338 voturi, reprezentând 99,12 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 26.756.685 voturi împotriva, reprezentând 0,30 % din voturile valabil exprimate și 50.518.388 abțineri, reprezentând 0,56 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 27.09.2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.887.094.509 voturi, reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003 % din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării directorului general - președinte al Directoratului - să semneze hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, precum și orice alte documente aferente adunării și să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor adunării, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a hotărârilor adunării la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice. Persoana mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.883.655.173 voturi reprezentând 99,98 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din voturile valabil exprimate și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului.

(2/1.811.231)

**Societatea Comercială
FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București**

HOTĂRÂREA NR. 12/6.09.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.,
cu sediul social în București, str. Apolodor nr. 17,
etaj 2, sectorul 5, înregistrată în Registrul
Comerțului sub numărul J 40/21901/2005,
cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 6 septembrie 2010, ora 14.00, acționarii S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. s-au întâlnit în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, București, Piața Montreal nr. 10, sectorul 1.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 9.012.958.286 drepturi de vot, reprezentând 69,44 % din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, dl Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului, constată că adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu problemele înscrise pe ordinea de zi.