

- art. 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, potrivit căruia „Ulterior admiterii acțiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacționare pe piața reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”;

- art. 234 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor prevede că „Ulterior admiterii acțiunilor societății de investiții de tip închis la tranzacționare pe o piață reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”.

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. Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., pentru un număr maxim de 1.375.759.258 acțiuni ce urmează a fi dobândite, în perioada 1.09.2010-1.03.2012, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/acțiune și mai mare de 1,5 lei/acțiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 10 % din capitalul social subscris al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integrale liberate. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Aprobarea este de principiu în sensul că va putea fi pusă în aplicare numai cu respectarea prevederilor legale relevante.

Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. își va produce efectele numai după admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. la Bursa de Valori București, cu respectarea prevederilor legale.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.866.677.543 voturi, reprezentând 99,58 % din voturile valabil

exprimate. Au fost înregistrate 13.986.883 voturi împotriva, reprezentând 0,15 % din voturile valabil exprimate și 22.711.541 abțineri, reprezentând 0,25 % 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 8.605.409.038 voturi, reprezentând 99,977 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 200.000 voturi împotriva, reprezentând 0,002 % din voturile valabil exprimate și 1.705.957 abțineri, 0,019 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatării dlui Ionel Popescu, directorul general - președinte al Directoratului - să semneze hotărârile adunării generale extraordinare 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 8.602.353.489 voturi, reprezentând 99,978 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,019 % din voturile valabil exprimate și 104.050 abțineri, 0,001 % din voturile valabil exprimate. 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.

(5/1.811.234)

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

**HOTĂRĂREA NR. 13/6.09.2010**

a adunării generale ordinare a acționarilor  
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.,  
cu sediul social în str. Apolodor nr. 17, etaj 2,  
sectorul 5, București, 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, Piața Montreal nr. 10, sectorul 1, București,

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, emise 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;
  - prevederile art. IV al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,
- 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 bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010. Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2010 constituie anexă la prezenta hotărâre.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.853.138.284 voturi pentru, reprezentând 99,88 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 700 voturi împotriva, reprezentând 0,00007 % din voturile valabil exprimate și 9.762.653 abțineri, reprezentând 0,11 % 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 ordinară 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.

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

9

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2010

INDICATORI (LEI)	BUGET REVIZUIT	BUGET INIȚIAL	VARIAȚIE (%)
<b>I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>277.409.408</b>	<b>154.667.576</b>	<b>79 %</b>
Venituri din dividende	173.185.020	60.487.543	186 %
Venituri din dobânzi	104.185.900	89.278.823	17 %
Alte venituri	38.488	195.939	-80 %
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	0	4.705.271	-100 %
<b>II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	<b>78.329.058</b>	<b>57.656.869</b>	<b>36 %</b>
Cheltuieli cu materiale și asimilate	167.005	198.696	-16 %
Cheltuieli cu chiriile	494.591	553.941	-11 %
Cheltuieli cu primele de asigurare	167.347	354.289	-53 %
Cheltuieli de protocol și asimilate	87.088	120.000	-27 %
Cheltuieli cu deplasările și transportul	40.033	125.000	-68 %
Cheltuieli privind contribuțiile sociale, taxe și alte impozite	1.097.542	1.882.048	-42 %
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8.940.000	5.358.701	67 %
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	663.286	149.831	343 %
Cheltuieli privind comisioane, onorarii și colizații	7.057	312.756	-98 %
Cheltuieli cu salarii și indemnizații brute angajați și administratori	3.933.216	6.878.748	-43 %
Cheltuieli cu indemnizații brute ale comisiei de selecție	85.100	85.100	0 %
Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	108.814	268.162	-59 %
Pierderi vânzarea și casarea imobilizărilor corporale și necorporale	343.189	0	100 %
Cheltuieli cu serviciile executate de terți și asimilate	39.238.672	41.319.597	-5 %
Alte cheltuieli operaționale	66.968	50.000	34 %
Cheltuieli cu diferențe de curs valutar (nete)	22.889.149	0	100 %
<b>III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)</b>	<b>199.080.349</b>	<b>97.010.707</b>	<b>105 %</b>
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	4.143.253	5.843.706	-29 %
<b>V. REZULTATUL NET (PROFIT)</b>	<b>194.937.097</b>	<b>91.167.001</b>	<b>114 %</b>
<b>VI. CHELTUIELI PRIVIND INVESTIȚIILE</b>	<b>22.427</b>	<b>531.250</b>	<b>-96 %</b>
Imobilizări necorporale	4.720	106.250	-96 %
Imobilizări corporale	17.707	425.000	-96 %

(6/1.811.235)