

de 621.933,8 RON, reprezentând 76,5% din capitalul social al Societății;

- DELAMODE UNIQUE HOLDING B.V. va deține un număr de 18.023 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 191.043,8 RON, reprezentând 23,5% din capitalul social al Societății.

III. Modificările Actului Constitutiv al Societății

III. 1 Aprobarea modificărilor Actului Constitutiv al Societății potrivit hotărârilor aprobate conform Secțiunilor I și II de mai sus, după cum urmează:

- Articolul 6 al Actului Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 6 - Capitalul social

6.1 Capitalul social subscris al Societății este de 812.977,6 LEI.

6.2 Capitalul social este plătit în întregime de Asociații Societății, în numerar.

6.3 Capitalul social este împărțit în 76.696 de părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10,6 LEI.

6.4 Contribuția Asociațiilor la capitalul social este următoarea:

6.4.1 DELAMODE HOLDING B.V. deține un număr de 58.673 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 621.933,8 RON, reprezentând 76,5% din capitalul social al Societății;

6.4.2 DELAMODE UNIQUE HOLDING B.V. deține un număr de 18.023 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 191.043,8 RON, reprezentând 23,5% din capitalul social al Societății."

IV. Procură

IV. 1 Aprobarea numirii dlui Nicolae Ursu, cetățean român, domiciliat în Prisaca Dornei nr. 4, bloc D4, scara 2, etaj 1, apartament 226, sector 3, București, România, posesor al Cărtii de Identitate seria RT nr. 748898, emisă de către S.P.C.E.P. S3, biroul nr. 4 la data de 30.03.2010, C.N.P. 1830121410190,

în calitate de mandatar ("Mandatarul"), împuternicit în numele și pe seama Delamode Holding și Delamode Unique, precum și în numele și pe seama Societății, să ne reprezinte și să reprezinte Societatea, cu putere și autoritate depline în România, în fața tuturor instanțelor, birourilor, departamentelor, registrelor, în fața tuturor notarilor, agenților și/sau a altor persoane fizice sau juridice având o calitate oficială, în fața oricărei unități administrativ-teritoriale sau a oricărei autorități municipale din cadrul acestora sau în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice, în vederea ducerii la îndeplinire și în scopul asigurării efectelor depline și opozabilității față de terți a transferului Părților Sociale și a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al Societății ca urmare a transferului Părților Sociale, în conformitate cu prezenta Hotărâre.

Mandatarul este în mod special împuternicit prin prezenta procură să semneze acte (inclusiv, dar fără a se limita la versiunea actualizată a Actului

Constitutiv al Societății), să predea documente, să achite onorariul, taxe și alte sume și să întreprindă orice acte sau fapte necesare în vederea ducerii la îndeplinire a celor de mai sus.

Mandatarul este împuternicit prin prezenta să efectueze orice acte sau fapte și să ia orice măsuri necesare și oportune, inclusiv să își substituie o terță persoană în executarea prezentei procuri, în vederea efectuării și îndeplinirii celor de mai sus.

Declarăm că ne angajăm să ratificăm și să confirmăm toate acțiunile întreprinse de Mandatar în vederea îndeplinirii puterilor ce îi revin în baza prezentei Hotărâri.

Semnată astăzi, 09.12.2010, în București, în 4 (patru) exemplare originale.

(7/1.914.750)

Societatea Comercială FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 15 DIN 29 NOIEMBRIE 2010

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
SEDIUL SOCIAL: STR. BUZEȘTI NR. 78-80,
ETAJ 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ÎNREGISTRATĂ ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
SUB NUMĂRUL J40/21901/2005,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 18253260

Astăzi, 29 noiembrie 2010, ora 13.00, 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 Hotel Radisson Blu, Sala Atlas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 72 (șaptezeci și doi) acționari sunt prezenți sau reprezentați, deținând un număr de 7.937.752.686 acțiuni, reprezentând 57,61% din totalul acțiunilor, deținând 7.144.910.909 drepturi de vot, reprezentând 55,82% din totalul drepturilor de vot.

Președintele de ședință, Dl Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Administratorului unic - Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, etajele 7 și 8, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/8587/2009, având cod de identificare fiscală 25851096, înregistrată în Registrul public al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sub numărul PJM05SSAM/400001 constată că Adunarea este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- Convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, numărul 4479 din data de 29 octombrie 2010, în ziarul

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5249/30.XII.2010

"Bursa" din data de 29 octombrie 2010, precum și pe website-ul Societății Fondul Proprietatea S.A. - www.fondulproprietatea.ro la aceeași dată,

• Prevederile Actului constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. în vigoare,

• Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

• Art. 147-158 din Regulamentul 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 plața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

• Art. 21 din Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale "Fondul

Proprietatea" - S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta,

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

I. Alegerea domnului Victor Clonga, 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 7.118.550.165 voturi reprezentând 99,8778866920% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 21.194 voturi împotriva și 8.682.131 abțineri din totalul drepturilor de vot. Nu au fost anulate voturi.

II. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru S.C. Fondul Proprietatea S.A. aferent anului 2011. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 al S.C. Fondul Proprietatea S.A. s-a aprobat după cum urmează:

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2011

INDICATORI (LEI)	BUGET 2011
I. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	299.338.549
Venituri din dividende	209.279.125
Venituri din dobânzi	90.020.934
Alte venituri	38.490
Venituri din diferențe de curs valutar (nete)	0
II. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	92.336.771
Cheletuilei cu materialele, energia și utilitățile	32.575
Cheletuilei cu chirile	95.566
Cheletuilei cu primele de asigurare	298.718
Cheletuilei de protocol și asimilate	0
Cheletuilei cu relații publice și marketing	836.403
Cheletuilei cu deplasările și transportul	0
Cheletuilei privind contribuțiile sociale, taxele și alte impozite	281.709
Cheletuilei cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Include taxa de timbru pentru litigii)	8.000.000
Cheletuilei cu serviciile bancare și asimilate (Include comisionul de depozitare)	1.469.958
Cheletuilei privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (Include comisioanele pentru CNVM și Depozitarul Central)	13.434.022
Cheletuilei cu salarii și indemnizații brute angajați și administratori	1.006.104
Cheletuilei cu indemnizații brute ale comisiei de selecție	0
Cheletuilei privind amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0
Pierderi din vânzarea și casarea imobilizărilor corporale și necorporale (nete)	0
Cheletuilei cu serviciile executate de terți și asimilate	66.881.716
Alte cheltuieli operaționale	0
Cheletuilei cu diferențe de curs valutar (nete)	0
III. REZULTATUL BRUT (PROFIT)	207.001.778
IV. Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
V. REZULTATUL NET (PROFIT)	207.001.778
VI. CHELTUIELI PRIVIND INVESTIȚIILE	0
Imobilizări necorporale	0
Imobilizări corporale	0

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5249/30.XII.2010

7

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.057.651.303 voturi reprezentând 99,9068033543% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și au fost înregistrate 6.583.630 abțineri din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 15 decembrie 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 7.038.527.513 voturi reprezentând 99,9982355143% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 124.196 voturi împotriva și nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatului reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București să semneze hotărârile adunării generale ordonare 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 mandată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.036.199.105 voturi reprezentând 100,00% din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva și nici nu au fost înregistrate abțineri. Nu au fost anulate voturi.

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către DI Grzegorz Maciej Konieczny, reprezentant legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

(8/1.914.751)

**Societatea Comercială
MX CLUB MOTOSPORT - S.R.L.**

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

DOSAR NR. 616228/2010
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 26157840
NR. DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J40/10573/2009

REZOLUȚIA NR. 120090 DIN DATA DE 17.12.2010

PRONUNȚATĂ ÎN ȘEDINȚA DIN DATA DE 17.12.2010

DINU PAULA BIANCA - PERSOANĂ DESEMNAȚĂ
CONFORM O.U.G. NR. 116/2009,
APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
PRIN LEGEA NR. 84/2010,
PRIN DECIZIA D.G. NR. 20 DIN 14.01.2010
GEORGESCU MIRELA NICOLETA - REFERENT ÎN
CADRUL OFICIULUI REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LĂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Pe rol soluționarea cererii de radiere formulate de MX CLUB MOTOSPORT S.R.L., cu sediul ales în București, sectorul 6, Aleea Pașcani nr. 10, bloc M11b8/7, sc. A, etaj 7, ap. 29, sector 6 prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea MX CLUB MOTOSPORT S.R.L., cod unic de înregistrare: 26157840, număr de ordine în registrul comerțului: J40/10573/2009.

PERSOANA DESEMNAȚĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 616228 din 15.12.2010 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea MX CLUB MOTOSPORT S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate, PERSOANA DESEMNAȚĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE:

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei MX CLUB MOTOSPORT S.R.L., cu datele de identificare mai sus-menționate.