

- se schimbă activitatea principală a firmei în cea de restaurante - cod CAEN 5610;
- se extinde activitatea societății cu "comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor" - cod CAEN 4799.

(4/1.914.747)

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

HOTĂRÂREA NR. 16 DIN 29 NOIEMBRIE 2010

A ADUNĂRII GENERALE ORDINAREA
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 Ailas 2, Calea Victoriei 63-81, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 72 (șaptezecișidou) 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 ședința, 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 "Bursa" din data de 29 octombrie 2010, precum și pe website-ul societății S.C. 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 nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a

investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitelor, emis 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. Numirea auditorului financiar S.C. Deloitte Audit S.R.L., având J40/6775/10.08.1995, C.U.I. 7756924, cu sediul în București, sector 1, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 3, fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă maximă de 12 luni și stabilirea nivelului remunerației auditorului financiar pentru exercițiul financiar curent la maxim 80.000 EURO, la care se adaugă TVA sau 341.584 RON, la care se adaugă TVA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.048.364.502 voturi reprezentând 99,9135848886% din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 6.021.119 voturi împotriva și 75.001 abțineri. Nu au fost anulate voturi.

III. Aprobarea stabilirii datei de 15.12.2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind plața 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 mandatării reprezentantului legal al Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București 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 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.

4

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

Având în vedere toate cele expuse mai sus, s-a întocmit prezenta hotărâre care a fost semnată de 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.

(5/1.914.748)

**Societatea Comercială
DELAMODE PROPRIETATI - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale DELAMODE PROPRIETATI S.R.L., cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 111-115, sector 6, înregistrată sub nr. J40/6561/2010, cod unic de înregistrare 27137582, care a fost înregistrat sub nr. 616072 din 14.12.2010.

(6/1.914.749)

**Societatea Comercială
DELAMODE PROPRIETATI - S.R.L.**

HOTĂRÂREA

**ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
DELAMODE PROPRIETATI S.R.L.
DIN DATA DE 09.12.2010**

Subscrisele

(1) DELAMODE HOLDING B.V., o societate olandeză cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din Olanda, cu sediul social situat în Martinus Nijhofflaan nr. 2, 2624 ES Delft, Olanda, înregistrată la registrul comerțului al Camerei de Comerț sub nr. 24310730 (denumită în cele ce urmează "Delamode Holding"); și

(2) DELAMODE UNIQUE HOLDING B.V., o societate olandeză cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social situat în Martinus Nijhofflaan nr. 2, 2624 ES Delft, Olanda, înregistrată la registrul comerțului al Camerei de Comerț sub nr. 27276768 (denumită în cele ce urmează "Delamode Unique"),

în calitate de asociați deținând 100% din capitalul social al societății DELAMODE PROPRIETATI S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în bd. Timișoara nr. 111-115, sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6561/06.07.2010, având cod unic de înregistrare 27137582 (denumită în cele ce urmează "Societatea"),

Având în vedere că, capitalul social al Societății este deținut de către: (i) Delamode Holding, care deține un număr de 76.619 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 812.161,4 RON, reprezentând 99,9% din capitalul social total al Societății și Delamode Unique, care deține un număr de 77 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 LEI și o valoare totală de 816,2 LEI, reprezentând 0,1% din capitalul social total al Societății;

Având în vedere că, Delamode Holding intenționează să vândă către Delamode Unique un număr de 17.946 părți sociale (din numărul total de 76.619 părți sociale deținute în capitalul social al Societății), având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 190.227,6 RON, reprezentând 23,4% din capitalul social al Societății ("Părțile Sociale") și Delamode Unique intenționează să cumpere Părțile Sociale,

Luând act de faptul că prezenta Adunare Generală a Asociațiilor a fost legal întrunită și poate lua hotărâri în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu prevederile legale în vigoare,

Decid cu unanimitate de voturi după cum urmează:

I. Transferul de părți sociale de la Delamode Holding la Delamode Unique

I.1 Aprobarea vânzării de către Delamode Holding către Delamode Unique a Părților Sociale deținute de către Delamode Holding în capitalul social al Societății (i.e. 17.946 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală de 190.227,6 RON, reprezentând 23,4% din capitalul social al Societății).

I.2 Aprobarea încheierii de către Delamode Holding și Delamode Unique a contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale cu privire la vânzarea Părților Sociale ale Societății, aprobată în prezenta Secțiunea I.

I.3 Transferul dreptului de proprietate asupra Părților Sociale ca urmare a vânzării de către Delamode Holding către Delamode Unique a Părților Sociale va produce efecte depline între Delamode Holding și Delamode Unique de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare cu privire la Părțile Sociale. Transferul dreptului de proprietate asupra Părților Sociale va produce efecte depline față de terți de la data înregistrării vânzării Părților Sociale în Registrul Comerțului.

II. Structura capitalului social al Societății ca urmare a vânzării Părților Sociale, aprobată în Secțiunea I de mai sus

II.1 Aprobarea noului structurii a capitalului social al Societății, având o valoare totală de 812.977,6 RON, împărțit în 76.696 părți sociale, fiecare parte socială având o valoare nominală de 10,6 RON, ca urmare a vânzării Părților Sociale deținute de Delamode Holding în capitalul social al Societății către Delamode Unique, în conformitate cu Secțiunea I de mai sus, după cum urmează:

• DELAMODE HOLDING B.V. va deține un număr de 58.673 părți sociale, având o valoare nominală de 10,6 RON fiecare parte socială și o valoare totală