

prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările la zi, și cu prevederile actului constitutiv al societății, întrunită la data de 15.02.2010, în condiții statutare, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor reprezentând 92,78 % din capitalul social, adoptă prezenta hotărâre:

1. Se aprobă raportul de gestiune al administratorului unic al societății și descărcarea acestuia de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2009.

2. Se aprobă prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2009.

3. Se aprobă situațiile financiare anuale aferente anului 2009.

4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2010.

5. Se aprobă păstrarea nivelului remunerațiilor lunare convenite administratorului unic și auditorului financiar pentru anul 2010, la nivelul anului precedent.

6. Se aprobă mandatarea domnului Buliga Vasile, cetățean român, domiciliat în Bistrița, str. M. Kogălniceanu nr. 20, legitimat cu C.I. seria XB nr. 169938, CNP 1470113060761, în calitate de administrator unic, în vederea semnării hotărârii AGOA, în numele și pentru toți acționarii S.C. HERMES ROMARTA - S.A.

7. Se aprobă mandatarea domnului Buliga Vasile, CNP 1470113060761, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud.

(55/1.523.800)

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

#### HOTĂRÂREA NR. 1

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul în str. Apolodor nr. 17, etaj 2, înregistrată în Registrul comerțului sub numărul J40/21901/2005 cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 10 februarie 2010, ora 12:00 a.m., 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 Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bd. Expoziției nr. 2, sala New York, București.

La deschiderea lucrărilor se constată prezența a 83 de acționari ce dețin un număr de 10.417.316.997 acțiuni

reprezentând 73,1525 % din capitalul social subscris și 72,1501 % din capitalul social vărsat reprezentând 70,5086 % din drepturile 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, Partea a IV-a, nr. 39 din data de 7.01.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 11.01.2010;

- convocatorul completat pentru adunarea generală ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 223 din data de 29.01.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 1.02.2010;

- 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,

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

1. 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 8.618.502.625 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotrivă sau abțineri. Au fost anulate 2.607.985 voturi.

2. Revocarea membrilor consiliului de supraveghere (corespunzător punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării).

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.019.262.318 voturi reprezentând 99,9697 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 2.250.000 voturi împotrivă reprezentând 0,0249 % și 486.000 abțineri reprezentând 0,0054 %. Nu au fost anulate voturi.

3. Stabilirea datei de 25.02.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind plața de capital, cu modificările și completările ulterioare (corespunzător punctului 11 de pe ordinea de zi a Adunării).

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.008.155.341 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Nu au

fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturile.

4. Mandatarea dl. Ionel Popescu, Directorul 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 mandată de Adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită (corespunzător punctului 12 de pe ordinea de zi a Adunării).

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.007.795.341 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturile.

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

(56/1.529.352)

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

**HOTĂRÂREA NR. 2**

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul în str. Apolodor nr. 17, etaj 2, înregistrată în Registrul comerțului sub numărul J40/21901/2005 cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 10 februarie 2010, ora 12:00 a.m., 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 Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bd. Expoziției nr. 2, sala New York, București.

La deschiderea lucrărilor se constată prezența a 83 de acționari ce dețin un număr de 10.417.316.997 acțiuni reprezentând 73,1525 % din capitalul social subscris și 72,1501 % din capitalul social vărsat reprezentând 70,5086 % din drepturile 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 înscise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

- convocatorul pentru adunarea generală ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 39 din data de 7.01.2010, precum și în ziarul „România Liberă” din data de 11.01.2010;

- convocatorul completat pentru adunarea generală ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 223 din data de 29.01.2010 precum și în ziarul „România Liberă” din data de 1.02.2010;

- 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,

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

1. Alegerea domnului Victor Cionga, 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 8.618.502.625 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Au fost anulate 2.607.985 voturi.

2. Numirea următoarelor persoane în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani:

• Croitoru Lucian, cetățean român, născut în comuna Otopeni, județul Ilfov la data de 13.02.1957, domiciliat în București, sectorul 1, str. Mexic nr. 2, bl. 13, et. 5, ap. 17, posesor al actului de identitate tip C.I. seria DP nr. 069999 eliberată de IBP-DEP la data de 1.11.2001, valabil până la 13.02.2011, CNP 1570213400537, ales cu 8.981.978.840 voturi „pentru” reprezentând 99,4678 % din voturile valabil exprimate;

• Pogea Gheorghe, cetățean român, născut în Peștișu Mic, județul Hunedoara la data de 21.12.1955, domiciliat în municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, str. Avram Iancu nr. 14, ap. 38, posesor al actului de identitate tip C.I. seria HD nr. 485645 eliberată de SPCLEP Hunedoara la data de 5.01.2010, valabil până la 21.12.2070, CNP 1551221400259, ales cu 8.807.951.070 voturi „pentru” reprezentând 97,5853 % din voturile valabil exprimate;

• Iordache Grațela Denisa, cetățean român, născută în comuna Negrești, județul Vaslui la data de 27.05.1965, domiciliată în București, Bd. 1 Mai nr. 27, bl. C7, sc. 1, et. 9, ap. 38, sectorul 1, posesoare a actului de identitate