

gestiune a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului.

Membrii directoratului și membrii consiliului de supraveghere vor beneficia de prevederile contractuale privind plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate, plata pentru perioada de preaviz și plata daunelor Interese, în cazul în care acestea sunt stabilite în contractele de mandat/administrație.

În ceea ce privește plata bonusului anual al membrilor directoratului și plata bonusului pentru depășirea obiectivelor de profitabilitate, acestea vor fi efectuate după definivarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2010 și efectuarea de către Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România a unei analize a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2010 în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. care a avut loc în 10 februarie 2010, calculate pentru activitatea desfășurată în perioada 1.01.2010- data revocării din funcție.

Revocarea membrilor consiliului de supraveghere și al directoratului își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., aprobat prin hotărârea generală extraordinară a acționarilor nr. 1/6.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.490.845.395 voturi reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

Au fost înregistrate 300.000 de abțineri, reprezentând 0,003 % 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 plața 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.

(48/1.811.227)

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

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 FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, care a fost înregistrat sub nr. 502728 din 20.09.2010.

(49/1.811.228)

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

HOTĂRÂREA NR. 2/6.09.2010

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., sediul social: str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 6 septembrie 2010, ora 12.00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. s-au întâlnit în adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. („Adunarea”) în prima convocare, la World Trade Center Hotel Pullman, sala New York, Plața Montreal nr. 10, sector 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 privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:

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

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4113/29.IX.2010

și pe website-ul societății S.C. „Fondul Proprietatea-S.A.- www.fondulproprietatea.ro la aceeași dată,

- convocatorul completat pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3641 din data de 23.08.2010, în ziarul „România Liberă” din data de 24.08.2010, 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. 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 depozitărilor, emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare,

- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind plățile 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 adiacente, cu modificările și completările ulterioare,

- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi oferta finală depusă de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra constând în comisioanele de administrare ce vor fi plătite de S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1514/2008, pe baza documentației transmise de către S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. de către comisia de selecție,

- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi termenii și condițiile contractului care urma să fie încheiat cu Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, pe baza documentației transmise către S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. de către comisia de selecție,

- că în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 s-a aprobat cu majoritate de voturi politica de investiții asumată de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, pe baza documentației transmise către S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. de către comisia de selecție,

- că în ședința adunării generale a acționarilor din 10 februarie 2010 s-a aprobat cu majoritate de voturi forma finală a contractului de administrare ce urma să fie încheiat de S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra),

- că în data de 25 februarie 2010 a fost semnat contractul de administrare între S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. în calitate de societate administrată și Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, în calitate de vilor administrator unic,

- 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., inclusiv schimbarea sistemului de administrare a S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.,

în urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarilor 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 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. În cadrul schimbării sistemului de administrare a S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., numirea Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România cu sediul în București, str. Buzzești nr. 78-80, et. 7-8; sector 1, CUI 25851096, nr. ordine registrul comerțului J40/8587/2009, reprezentată legal prin dl Grzegorz Maciej Konieczny, cetățean polonez, născut la data de 22.11.1970 în Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat în Polonia, identificat cu carte de identitate eliberată de autoritățile polone la data de 14.05.2009, valabilă până la data de 14.05.2019, având nr. personal 7011220001 și de dl Adrian Cighi, cetățean român, domiciliat în mun. Cluj-Napoca, Str. Trifoiului nr. 14, bl. C6, ap. 6, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX nr. 550837 eliberată de SPCLLE Cluj-Napoca la data de 31.05.2007, CNP 1830810314000, în baza contractului de administrare semnat în data de 25 februarie 2010, ca administrator unic al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. în condițiile stabilite în ședința adunării generale a acționarilor din 7 septembrie 2009 prin care au fost aprobate: oferta finală depusă de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra constând în comisioanele de administrare ce vor fi plătite de S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., termenii și condițiile contractului ce urma să fie încheiat de S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. cu Franklin Templeton Investment Management Limited Londra și politica de investiții asumată de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra, precum și în condițiile stabilite în ședința din 10 februarie 2010, prin care a fost aprobat contractul de administrare dintre S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. și Franklin Templeton Investment Management Limited Londra.

Numirea lui Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România în calitate de administrator unic al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al

României, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1/6.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.000.920.631 voturi reprezentând 99,97 % din voturile valabil exprimate.

Au fost înregistrate 2.000.000 voturi împotriva, reprezentând 0,02 % din voturile valabil exprimate și nicio abținere.

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 mandatului 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 mandată 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.

(50/1.811.229)

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

HOTĂRÂREA NR. 9/6.09.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., sediul
social: str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5,
București, înregistrată în registrul comerțului
sub numărul J40/21901/2005, cod de înregistrare
fiscală 18253260

Astăzi, 6 septembrie 2010, ora 14.00, acționarii S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. s-au întrunit 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, sector 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. „Fondului 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 depozitărilor, 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 caletului 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 al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.,

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

1. 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 31/1990.

Prezentul punct a fost adoptat cu 7.104.497.760 voturi reprezentând 87,42 % din voturile valabil exprimate.