

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

4. Mandatarea dlui 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 ordinare 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 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;

- Poga 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, cetățeană română, 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

tip C.I. seria RX nr. 225636 eliberată de S.E.P. la data de 3.10.2003, valabil până la 27.05.2013, CNP 2650527400472, aleasă cu 8.981.215.796 voturi „pentru” reprezentând 99,4494 % din voturile valabil exprimate;

• Ene Dinga, cetățean român, născut în comuna Furceni, județul Galați, la data de 10.04.1956, domiciliat în București, str. Ionescu Grigore nr. 90, bl. TA8, sc. 1, ap. 28, sectorul 2, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 116427 eliberată de Secția 7 la data de 16.06.2000, valabil până la 10.04.2010, CNP 1560410400634, ales cu 8.946.492.159 voturi „pentru” reprezentând 99,1621 % din voturile valabil exprimate;

• Dumitrean Crînuța Nicoleta, născută în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud la data de 14.10.1974, domiciliată în București, Str. Plantelor nr. 8-10, bl. A, et. 9, ap. 30, sectorul 2, posesoare a actului de identitate tip C.I. seria RT nr. 536199 eliberată de SPCLP S2 biroul nr. 3 la data de 18.01.2008, valabil până la 14.10.2018, CNP 2741014060790, aleasă cu 8.942.064.856 voturi „pentru” reprezentând 99,1420 % din voturile valabil exprimate;

• Goean Eduard Romulus, cetățean român, născut în Galați, județul Galați la data de 17.09.1969, domiciliat în Galați, județul Galați, Str. Parcului nr. 2, bl. 12, sc. 2, et. 1, ap. 13, posesor al actului de identitate tip C.I. seria GL nr. 274993 eliberat de Poliția mun. Galați la data de 29.05.2003, valabil până la 17.09.2013, CNP 1690917170322, ales cu 8.773.688.030 voturi „pentru” reprezentând 97,7165 % din voturile valabil exprimate;

• Trandafir Corin Ioan, cetățean român, născut în Sibiu, județul Sibiu la data de 14.09.1968, domiciliat în București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 6, bl. H4, sc. 2, ap. 22, sectorul 1, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 209492 eliberat de SEP la data de 29.05.2002, valabil până la 14.09.2012, CNP

1680914323930, ales cu 9.008.137.086 voturi „pentru” reprezentând 99,8684 % din voturile valabil exprimate.

Acest punct a fost înscris la numărul de ordine 2 de pe ordinea de zi a Adunării.

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 piața 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 voturi.

4. Mandatarea dlui Ionei 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 mandatată 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 voturi.

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

(57/1.529.353)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

