

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4130/30.IX.2010

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. 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 depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

- dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind plața 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, 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 a S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.;

- prin hotărârea adunării generale ordinară a acționarilor nr. 9/6.09.2010 au fost numiți membrii Comitetului Reprezentanților;

- prin hotărârea adunării generale ordinară a acționarilor nr. 11/6.09.2010 a fost aprobat modelul de contract care va fi încheiat cu membrii Comitetului Reprezentanților;

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii 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 nr. 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. Împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice pentru semnarea contractului de

mandat, în numele acționarilor SC FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu membrii Comitetului Reprezentanților.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.815.686.226 voturi, reprezentând 99,35 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați. Au fost înregistrate 33.022.224 voturi împotriva, reprezentând 0,37 % din voturile valabil exprimate și 24.153.625 abțineri, reprezentând 0,27 % din voturile valabil exprimate. Au fost anulate 703.534 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 ordinară 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 8.883.655.173 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.

(3/1.811.232)

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

HOTĂRÂREA NR. 3/6.09.2010

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul social în București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată în Registrul comerțului sub numărul J 40/21901/2005, 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, piața Montreal nr. 10, sector 1, București.

La deschiderea lucrărilor se constată că 309 acționarii 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 Ionei 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 și pe website-ul societății S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. - [www.fondulproprietatea.ro](http://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](http://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 depozitelor, 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 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 - prin Legea nr. 142/2010 au fost aduse modificări Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, în sensul că „S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. va fi admis la

tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. și fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. se realizează în baza prospectului menționat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz”.

- potrivit Legii nr. 142/2010, solicitarea de admitere la tranzacționare pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori București - S.A. trebuie să fie făcută de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv până cel târziu în 22 decembrie 2010,

În urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, acționarii 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 nr. 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. Aprobarea admiterii la tranzacționare a S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. la Bursa de Valori București și pe alte piețe internaționale de instrumente financiare, în condițiile stabilite de art. 12 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare - documentele în vederea listării urmând să fie depuse pentru admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.994.795.071 voturi, reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 100.000 voturi împotriva, reprezentând 0,001 % 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,

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 4130/30.IX.2010

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 mandatării 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 mandatată de adunare va avea dreptul de a delega această împuternicire oricărei persoane pe care o consideră potrivită.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.602.353.489 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 înlocuit prezenta hotărâre care a fost semnată în numele acționarilor de către Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului.

(4/1.811.233)

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

**HOTĂRÂREA NR. 4/6.09.2010**

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul social în București, str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, înregistrată în Registrul comerțului sub numărul J 40/21901/2005, 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, 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 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 și pe website-ul societății S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. - [www.fondulproprietatea.ro](http://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](http://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 art. 103<sup>1</sup> din Legea 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 depozitarilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

- 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;

- art. 119 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (Legea nr. 297/2004) care prevede că „societățile de investiții de tip închis își pot răscumpăra propriile acțiuni, în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și cu respectarea reglementărilor CNVM”;

- art. 3 din Regulamentul CE nr. 2273/2003 potrivit căruia programele de răscumpărare pot avea ca obiectiv doar următoarele: reducerea capitalului emitentului sau să permită emitentului să își onoreze obligațiile derivând din titluri de creanță convertibile și/sau din programele de opțiuni pe acțiuni sau de alte alocări de acțiuni către salariații emitentului și/sau ai unei societăți aflate în relații de afiliere cu emitentul;