



**HOTĂRÂREA NR. 3 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC
„FONDUL PROPRIETATEA” SA**

**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 SC „Fondul Proprietatea” SA s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA („Adunarea”) în prima convocare, la Hotel Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bld. Expozitiei 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 07.01.2010 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 01.02.2010;
- prevederile Actului Constitutiv al SC ”Fondului Proprietatea” SA aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA din data de 05.03.2008,
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, acționarii SC „Fondul Proprietatea” SA au hotărât următoarele:

1. Alegerea domnului Victor Cionga, acționar al SC „Fondul Proprietatea” SA, ca Secretar de ședință al Adunării conform dispozițiilor art. 129 alin (2) din Legea 31/1990.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,
SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, ÎNREGISTRĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VĂRSAT: 13.721.148.716 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO





Prezentul punct a fost adoptat cu 8.618.502.625 voturi reprezentând 100%, din voturile valabil exprimate. Nu au înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Au fost anulate 2.607.985 voturi.

2. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2009 însoțite de Raportul Auditorului Independent și de Raportul Administratorilor pentru anul 2009 (corespunzător punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunării).

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.600.432.018 voturi reprezentând 95,5546%, din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 16.979.404 voturi împotriva reprezentând 0,1887% și 383.129.878 abțineri reprezentând 4,2567%. Nu au fost anulate voturi.

3. Stabilirea datei de 25.02.2010 ca data 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 înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Nu au fost anulate voturi.

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 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 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. Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului.

Ionel Popescu, Director general, Președinte al Directoratului

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,
SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, ÎNREGISTRĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VĂRSAT: 13.721.148.716 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO

