

reprezentând 0,002 % din voturile valabil exprimate și 1.705.957 abțineri, 0,019 % din voturile valabil exprimate. Nu au fost anulate voturile.

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 voturile.

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.

(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 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 art. 103¹ 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 privind 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 al unei societăți aflate în relații de afiliere cu emitentul;

- art. 31 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 4/2010, potrivit căruia „Ulterior admiterii acțiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacționare pe piața reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”;

- art. 234 din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor prevede că „Ulterior admiterii acțiunilor societății de investiții de tip închis la tranzacționare pe o piață reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acțiuni de către o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată”.

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. Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., pentru un număr maxim de 1.375.759.258 acțiuni ce urmează a fi dobândite, în perioada 1.09.2010-1.03.2012, la o valoare care nu poate fi mai mică de 0,2 lei/acțiune și mai mare de 1,5 lei/acțiune. Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate în acest mod nu poate depăși 10 % din capitalul social subscris al S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuit sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Aprobarea este de principiu în sensul că va putea fi pusă în aplicare numai cu respectarea prevederilor legale relevante.

Autorizarea societății de administrare pentru luarea de măsuri în vederea dobândirii propriilor acțiuni de către S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. își va produce efectele numai după admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A. la Bursa de Valori București, cu respectarea prevederilor legale.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.866.677.543 voturi, reprezentând 99,58 % din voturile valabil

exprimate. Au fost înregistrate 13.986.883 voturi împotriva, reprezentând 0,15 % din voturile valabil exprimate și 22.711.541 abțineri, reprezentând 0,25 % 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 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 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 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.

(5/1.811.234)

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

HOTĂRÂREA NR. 13/6.09.2010

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.,
cu sediul social în str. Apolodor nr. 17, etaj 2,
sectorul 5, București, înregistrată în Registrul
Comerțului sub numărul J 40/21901/2006,
cod de înregistrare fiscală 18253260

Astăzi, 6 septembrie 2010, ora 14.00, 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,