

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 444/23.II.2010

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

HOTĂRÂREA NR. 6

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 întrunit în adunarea generală ordinară a acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA („Adunarea”) la 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 al României, 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 al României, 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 SC „Fondul Proprietatea” SA aprobat prin hotărârea adunării generale a acționarilor SC „Fondul Proprietatea” SA din data de 5.03.2008,

- dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

1. Alegerea domnului Victor Clonga, acționar al SC „Fondul Proprietatea” SA, 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 % voturile valabil exprimate. Nu au fost înregistrate voturi împotriva sau abțineri. Au fost anulate 2.607.985 voturi.

2. Aprobarea formei finale a contractului de administrare ce urmează a fi încheiat de SC Fondul Proprietatea SA cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra) (corespunzător punctului 9 de pe ordinea de zi a Adunării)

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.996.161.804 voturi reprezentând 99,9495 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate 799.663 voturi împotriva reprezentând 0,0089 % și 3.746.447 abțineri reprezentând 0,0416 %. Nu au fost anulate voturi.

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 % voturile valabil exprimate. Nu au fost 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 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 % 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. Ionel Popescu, director general, președinte al Directoratului.

(31/1.521.651)