

București a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

- fondatori:

1. Latagliata Emanuele, asociat, aport la capital 800,00 RON, data vărsării aportului 13.09.2010, echivalând cu 80 părți sociale, reprezentând 80 % din capitalul social total, domiciliat în Italia, Roma, via Frances, D'Ovidio 55, 001372;

2. Bovelacci Camelia, asociat, aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului 13.09.2010, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliată în Italia, Roma, Via Quintino Sella nr. 41;

3. Marco Gallinoro, asociat, aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului 13.09.2010, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 10 % din capitalul social total, domiciliat în Italia, Napoli, Piazza Giulio Rodino nr. 24;

- administrator persoană fizică: Latagliata Emanuele, data numirii 14.09.2010, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;

- denumire: ITALIA PETROLI INTERNATIONAL - S.R.L.;

- sediul social: municipiul București, intrarea Miorița nr. 1A, sectorul 6;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 467 - comerț cu ridicata specializat al altor produse;

- activitatea principală: 4671 - comerț cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi și gazoși și produse derivate;

- capitalul social subscris: 1.000,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 100 părți sociale a 10,0000 RON fiecare;

- durata de funcționare: nelimitată;

- cod unic de înregistrare: 27396722;

- număr de ordine în registrul comerțului: J40/8828/2010.

(47/1.811.989)

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

**HOTĂRÂREA NR. 8/6.09.2010**

a adunării generale ordinare a acționarilor  
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., sediul  
social: str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5,  
București, înregistrată în registrul comerțului  
sub numărul J40/21901/2005,  
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, 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 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. 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 depozitărilor, 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, 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 al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A.,

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 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. Revocarea membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului, cu respectarea prevederilor legale și a clauzelor contractuale referitoare la încetarea contractului din cauze care nu țin de exercitarea necorespunzătoare a mandatului și descărcarea de

gestiune a membrilor consiliului de supraveghere și a membrilor directoratului.

Membrii directoratului și membrii consiliului de supraveghere vor beneficia de prevederile contractuale privind plata zilelor de concediu de odihnă neefectuate, plata pentru perioada de preaviz și plata daunelor interese, în cazul în care acestea sunt stabilite în contractele de mandat/administrare.

În ceea ce privește plata bonusului anual al membrilor directoratului și plata bonusului pentru depășirea obiectivelor de profitabilitate, acestea vor fi efectuate după definiiivarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2010 și efectuarea de către Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din România a unei analize a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2010 în adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A. care a avut loc în 10 februarie 2010, calculate pentru activitatea desfășurată în perioada 1.01.2010- data revocării din funcție.

Revocarea membrilor consiliului de supraveghere și ai directoratului își va produce efectele la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dar nu înainte de intrarea în vigoare a noului act constitutiv al S.C. „Fondul Proprietatea” - S.A., aprobat prin hotărârea generală extraordinară a acționarilor nr. 1/6.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 8.490.845.395 voturi reprezentând 99,99 % din voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți sau reprezentați.

Au fost înregistrate 300.000 de abțineri, reprezentând 0,003 % 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 8.887.094.509 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 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.

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.

(48/1.811.227)

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

**NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale FONDUL PROPRIETATEA - S.A., cu sediul în București, str. Buzești nr. 78-80, etaj 7, sector 1, înregistrată sub nr. J40/21901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, care a fost înregistrat sub nr. 502728 din 20.09.2010.

(49/1.811.228)

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

**HOTĂRÂREA NR. 2/6.09.2010**

a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., sediul social: str. Apolodor nr. 17, etaj 2, sector 5, București, înregistrată în registrul comerțului sub numărul J40/21901/2005, 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