

România, 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 adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1/6.09.2010.

Prezentul punct a fost adoptat cu 9.000.920.631 voturi reprezentând 99,97 % din voturile valabil exprimate.

Au fost înregistrate 2.000.000 voturi împotriva, reprezentând 0,02 % 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, 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 înputernicire 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.

(50/1.811.229)

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

**HOTĂRÂREA NR. 9/6.09.2010**

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, emise 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 licitațiilor internaționale pentru desemnarea societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A. și a caletului 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. Numirea în calitate de membri ai comitetului reprezentanților a următoarelor persoane, pentru un mandat de 3 ani:

- Trandafir Corin-Ioan, cetățean român, născut în Sibiu, județul Sibiu, la data de 14.09.1968, domiciliat în București, bd. Iancu de Hunedoara nr. 6, bl. H4, sc. 2, ap. 22, sector 1, posesor al actului de identitate tip C.I. seria RR nr. 209492 eliberat de SEP la data de 29.05.2002, valabil până la 14.09.2012, CNP 1680914323930, ales cu 8.425.747.395 voturi „pentru” reprezentând 93,90 %, din voturile valabile exprimate;

- Maurer-George Monica, cetățean român, domiciliată în mun. București, str. Emanoil Porumbaru nr. 13, ap. 1, sector 1, identificată cu C.I. seria DP nr. 129367 eliberată de I.N.E.P. la data de 23.05.2008, CNP 2740105410012, aleasă cu 7.616.206.809 voturi „pentru” reprezentând 84,88 %, din voturile valabile exprimate;

- Drăgoi Bogdan-Alexandru, cetățean român, domiciliat în mun. București, str. Aurel Vlaicu nr. 104-106, sector 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 340823 eliberată de Secția 6 Poliție la data de 28.09.2003, CNP 1800527410023, ales cu 7.870.111.011 voturi „pentru” reprezentând 87,71 %, din voturile valabile exprimate;

- Mîndruțescu Sorin-Mihai, cetățean român, domiciliat în mun. București, str. Av. Vasile Traian nr. 80, ap. 4, sector 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 411186 eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 24.05.2006, CNP 1690728034984, ales cu 7.168.159.224 voturi „pentru” reprezentând 79,88 %, din voturile valabile exprimate și

- Bușu Cristian, cetățean român, domiciliat în com. Agigea, Str. Pallinului nr. 6, Jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KT nr. 703105 eliberată de SPCEP Techirghiol la data de 3.04.2008, CNP 1790224131251, ales cu 7.993.675.811 voturi „pentru” reprezentând 89,08 %, din voturile valabile exprimate.

Numirea membrilor comitetului reprezentanților 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.

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 valabile exprimate.

Au fost înregistrate 279.898 voturi împotriva, reprezentând 0,003 % din voturile valabile exprimate și nu au fost înregistrate abțineri.

Nu au fost anulate voturi.

IV. Aprobarea mandatului 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 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 valabile exprimate.

Au fost înregistrate 1.705.957 voturi împotriva, reprezentând 0,01 % din voturile valabile 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.

(51/1.811.230)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Pandurii nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

