

HOTĂRÂRE / 07.10.2009 / 2009 / 164

[Incarcă toate imaginile actului.]

[Incarcă toate imaginile monitorului.]

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5434/20.X.2009

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radieră pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:

Admite cererea de radieră așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei PĂSTRĂV DE PĂDURE - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este lichidare.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 1.10.2009.

(17/1.359.162)

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

HOTĂRÂREA

adunării generale extraordinare a acționarilor societății FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, CUI 18253260, J 40/21901/28.12.2005

Astăzi, 7 septembrie 2009, ora 14.00, acționarii Societății Comerciale FONDUL PROPRIETATEA - S.A. („Fondul”) s-au întrunit în adunarea generală extraordinară a acționarilor („AGEA”) în prima convocare, la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, București. La deschiderea lucrărilor se constată prezența a 69 acționari ce dețin un număr de 10.358.055.522 acțiuni, care le dau dreptul la un număr de 9.696.480.774 voturi, reprezentând 75,5704285 % din capitalul social subscris și vărsat.

Președintele de ședință, dna Daniela Lulache, director general - președinte al Directoratului, constată că AGOA 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 ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4064 din 4.08.2009, Partea a IV-a, și ziarul „România Liberă” nr. 5899/5.08.2009,

- prevederile actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1581/2008 hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 5.03.2009,

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

acționarii adoptă următoarele hotărâri:

1. Se alege ca secretar al adunării generale extraordinare a acționarilor, cu majoritate de voturi

(99,6921931 % din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), domnul Victor Clonga.

2. Se aprobă cu majoritate de voturi (98,8004962 % din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați) vânzarea, împreună sau separat, a pachetelor de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea la CEZ Distribuție, CEZ Vânzare și CEZ Servicii.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi (98,8043043 % din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați) mandatarea reprezentanților legali ai Fondului să semneze toate documentele necesare pentru vânzarea, împreună sau separat, a pachetelor de acțiuni deținute de Fondul Proprietatea la CEZ Distribuție, CEZ Vânzare și CEZ Servicii.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi (98,8854837 % din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați) stabilirea datei de 22.09.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 91) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se aprobă cu majoritate de voturi (98,8822680 % din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați) mandatarea directorului 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.

(18/1.359.163)

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

HOTĂRÂREA

adunării generale ordinare a acționarilor societății FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, CUI 18253260, J 40/21901/28.12.2005

Astăzi, 7 septembrie 2009, ora 12.00, acționarii Societății Comerciale FONDUL PROPRIETATEA - S.A. („Fondul”) s-au întrunit în adunarea generală ordinară a acționarilor („AGO”) în prima convocare, la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, București. La deschiderea lucrărilor se constată prezența a 90 acționari ce dețin un număr de 11.587.010.865 acțiuni, care le dau dreptul la un număr de 10.210.399.750 voturi, reprezentând 79,5757040 % din capitalul social subscris și vărsat.

Președintele de ședință, dna Daniela Lulache, director general - președinte al Directoratului, constată că AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Având în vedere:



[Încarcă toate imaginile actului.](#)

[Încarcă toate imaginile monitorului.](#)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 5434/20.X.2009

15

- convocatorul pentru adunarea generală ordinară a acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4064 din 4.08.2009, Partea a IV-a, și ziarul „România Liberă” nr. 5899/5.08.2009,

- prevederile actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1581/2008 și prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 5.03.2009,

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

acționarilor adoptă următoarele hotărâri:

1. Se alege ca secretar al adunării generale ordinară a acționarilor, cu majoritate de voturi (99,1662848 % din numărul voturilor exprimate), domnul Victor Cionga.

2. Administratorii iau la cunoștință raportul de informare prezentat de comisia care a derulat procesul de selecție a societății de administrare a S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,8545376 % din numărul voturilor exprimate) oferta finală depusă de Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), constând în comisioanele de administrare ce vor fi plătit de Fondul Proprietatea, în conformitate cu prevederile HG nr. 1514/2008, pe baza documentației transmise către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,9093503 % din numărul voturilor exprimate) termenii și condițiile contractului ce va fi încheiat cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra), pe baza documentației transmise către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție, cu modificarea art. 14.1 lit. b din contractul de administrare, acesta urmând a avea următorul cuprins: „Publicarea deciziei AGA ordinară în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, după îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare”.

După terminarea votului la acest punct, reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Finanțelor Publice (MFP), a informat pe ceilalți acționari prezenți la adunare că: (I) adresează o cerere Comisiei de Selecție ca să rela negocieze cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. în sensul reformulării și/sau completării clauzelor contractuale de natură a îmbunătăți protecția Fondului Proprietatea în cadrul acestui contract; (II) solicită ca în termen de 20 zile calendaristice, Comisia de Selecție să supună aprobării Guvernului forma renegociată a contractului. MFP a cerut consemnarea în procesul-verbal al acestor puncte.

5. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,9096749 % din numărul voturilor exprimate) mandatarea dlui Enache Jiru, președintele Comisiei de Selecție, să semneze, în numele și pe seama Fondului, contractul de administrare cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. (Londra). În cazul în care președintele Comisiei de Selecție nu va fi disponibil, acesta va avea dreptul să mandateze un alt membru al Comisiei de Selecție pentru semnarea contractului.

După terminarea votului la acest punct, reprezentantul acționarului majoritar, Ministerul Finanțelor Publice (MFP), a informat pe ceilalți acționari prezenți la adunare că solicită ca semnarea contractului de administrare să aibă loc numai după finalizarea negocierilor cu Franklin Templeton Investment Management Ltd. și după aprobarea formei renegociate a contractului de către Guvern. MFP a cerut consemnarea în procesul-verbal al acestor puncte.

6. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,4451215 % din numărul voturilor exprimate) Politica de Investiții asumată de candidatul câștigător, transmisă către Fondul Proprietatea de Comisia de selecție.

7. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,9903234 % din numărul voturilor exprimate) stabilirea datei de 22.09.2009 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.

8. Se aprobă cu majoritate de voturi (99,9896321 % din numărul voturilor exprimate) mandatarea directorului general - președinte al Directoratului, să semneze hotărârile adunării generale ordinară 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.

(19/1.359.164)

**Societatea Comercială
AUTOGENERAL - S.A., București**

HOTĂRÂRE

din 20.08.2009

a adunării generale a acționarilor

Acționarii Societății Comerciale AUTOGENERAL - S.A., cu număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului București J40/1464/1994, reprezentați prin domnul Grigore Mircea-Ilie, cetățean român, domiciliat în București, Calea Văcărești, nr. 242, bl. 72B, sc. A, et. 2, ap. 7, sector 4, posesor al C.I. seria EP nr. 001655 eliberată de INEP la data de 11.12.2007, CNP 1551211400114, în calitate de administrator general și acționar majoritar, ca deținător a 199 acțiuni, conform împuternicirii prevăzute în secțiunea III, articolul 16 alin. 5 din actul constitutiv al Societății Comerciale AUTOGENERAL - S.A., revizuit la data de 12.11.2008, în cadrul adunării generale ținute în data de 20.08.2009, am hotărât următoarele:

- din verificările actelor contabile rezultă că societatea este creditată cu suma de 962321 lei din anul 2006 și până în prezent de către acționarul majoritar Grigore Mircea-Ilie.

Întrucât societatea nu dispune de fonduri pentru restituiră creditului și datorită crizei financiare și în special căderii pieței imobiliare, nu s-a primit o ofertă

