



**CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Consiliul de Supraveghere al S.C. Fondul Proprietatea S.A. ("Societatea" sau „Fondul Proprietatea”) convoacă, în temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. 2 și al art. 7 alin. 2 din Actul Constitutiv al Societății astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1481/2005, coroborate cu prevederile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și al art. 134 și art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare:

- i) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.09.2007, orele 12.00, la Sala Radio, Str. General Berthelot 60-64, sector 1, București („AGEA”).
- și
- ii) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.09.2007, orele 15.00, la Sala Radio, Str. General Berthelot 60-64, sector 1, București („AGOA”)

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA (numite în cele ce urmează și Adunarea Generală) aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei 20.09.2007 stabilită ca dată de referință.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

- 2.1 Situația patrimoniului Fondului Proprietatea la data de 30.06.2007;
- 2.3 Aprobarea sistemului de administrare al Fondului Proprietatea;
- 2.4 Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

„Act Constitutiv al Societății Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

J40/21901/2005 din 28.12.2005

Cod unic de înregistrare :18253260

CAPITOLUL I

Denumirea societății comerciale, forma juridică, sediul și durata

ARTICOLUL I

Denumirea societății comerciale

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E. ET.2. BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



(1) Denumirea societății este Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuițate în comerț, emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și atât capitalul social subscris, cât și cel vărsat și mențiunea «societate administrată în sistem dualist».

ARTICOLUL 2

Forma juridică a societății comerciale

(1) Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în continuare Fondul Proprietatea, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

(2) Fondul Proprietatea se organizează, funcționează și își încetează activitatea conform prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Fondul Proprietatea se înființează ca organism de plasament colectiv, societate de investiții de tip închis, astfel cum este definit la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

ARTICOLUL 3

Sediul societății comerciale

(1) Sediul social al Fondului Proprietatea este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul poate fi schimbat în alta locație din România, pe baza unei decizii a Directoratului.

(2) Societatea comercială poate înființa sucursale, reprezentante, sedii secundare (puncte de lucru) sau alte unități fără personalitate juridică, în condițiile legii.

ARTICOLUL 4

Durata societății comerciale

Durata de funcționare a Fondului Proprietatea este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

CAPITOLUL 2

Scopul și obiectul de activitate al societății comerciale

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E. ET.2. BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

conformitate cu prevederile articolului 12 alineatul (4) din prezentul Act Constitutiv.

- (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
- (a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;
 - (b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a rezervelor constituite din reevaluarea patrimoniului, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
 - (c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Fondului Proprietatea cu acțiuni ale acesteia;
 - (d) alte surse stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor ori de Directorat, după caz, potrivit legii.
- (3) Prin derogare de la prevederile referitoare la majorare de capital social și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute în Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile referitoare la majorarea de capital social și la exercitarea dreptului de preferință prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea capitalului social al Fondului 'Proprietatea', în numerar sau în natură, din sursele menționate în art. 9 alin. (2), art. 91 alin. (5) sau art. 10 alin. (1) din Legea 247/2005, sau cu alte surse aportate de statul român în temeiul prezentei legi sau al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, se realizează de drept, prin hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea' și fără a fi necesară aprobarea adunării generale a acționarilor, fără promovarea vreunei oferte publice și fără prospect de emisiune, astfel:
- a) anterior înregistrării Fondului 'Proprietatea' la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - fără acordarea dreptului de preferință acționarilor existenți, acțiunile nou-emise urmând să fie atribuite Ministerului Economiei și Finanțelor la valoare nominală;
 - b) ulterior înregistrării Fondului 'Proprietatea' la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, acțiunile nou-emise urmând să fie atribuite la valoarea stabilită conform reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aplicabile.
 - c) Majorările de capital menționate la alin. 2 vor fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea'. Hotărârile Consiliului de supraveghere al Fondului 'Proprietatea' privitoare la majorarea capitalului social vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și vor avea același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță."
- (4) Orice reducere a capitalului social se face în condițiile legii.
- (5) Capitalul social poate fi redus prin:
- (a) reducerea numărului de acțiuni;

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2. BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



- (b) *reducerea valorii nominale a actiunilor; si*
 - (c) *alte procedee prevazute de lege.*
- (6) *In cazul in care Directoratul constata ca, in urma pierderilor, valoarea activului net (determinata ca diferenta dintre totalul activelor si datoriile Fondului Proprietatea) reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, acesta are obligatia de a convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care va hotari daca Fondul Proprietatea trebuie sa fie dizolvat. Daca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu decide dizolvarea Fondului Proprietatea, atunci Fondul Proprietatea este obligat ca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal aceluia al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval, activul net al Fondului Proprietatea nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.*
- (7) *Reducerea capitalului social se va realiza numai dupa trecerea unui termen de doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

ARTICOLUL 9

Actiunile

- (1) *Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise in formă dematerializată, evidenciate prin inscriere in cont și acordă drepturi egale titularilor lor.*
- (2) *Valoarea nominală a unei acțiuni este de 1 leu (RON).*
- (3) *Actiunile sunt indivizibile, iar Fondul Proprietatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.*

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

Fondul Proprietatea este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii.

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- (1) *Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor in conformitate cu prevederile alin.2 al prezentului articol, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor*



prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de actul constitutiv.

(2) Acțiunile emise de Fondul 'Proprietatea' dau dreptul la vot, în condițiile menționate mai jos:

a) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea', fiecare acțiune dă dreptul la un vot;

b) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 3% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea', acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, iar acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot;

c) în cazul unei participații deținute de un acționar reprezentând până la 5% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea', acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând între 3% și 5% inclusiv, trei acțiuni dau dreptul la un vot,

d) participațiile deținute de un acționar reprezentând peste 5% dau dreptul la vot astfel: acțiunile reprezentând până la 1% inclusiv, din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea' dau dreptul la un vot fiecare, acțiunile reprezentând între 1% și 3% inclusiv, două acțiuni dau dreptul la un vot, acțiunile reprezentând între 3% și 5% inclusiv, trei acțiuni dau dreptul la un vot, iar acțiunile reprezentând peste 5% nu conferă drept de vot.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică Ministerului Economiei și Finanțelor.

(4) Ulterior datei la care participația statului scade sub 33% din capitalul social vărsat al Fondului 'Proprietatea', acționarii pot decide cu privire la cvorum și la dreptul de vot conform numărului de acțiuni, cu respectarea dispozițiilor dreptului comun în materie.

(5) Detinerea acțiunii implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

(6) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

ARTICOLUL 12

Tranzacționarea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul Central nu este obligat să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E. ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



- j) *conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;*
 - k) *emisiunea de obligațiuni;*
 - l) *încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fara a se limita la, acte de cumparare, de instrainare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active fixe ale Fondului Proprietatea) sau furnizarea de comenzi in cazul in care valoarea contractului sau comenzii depaseste 5% din valoarea contabila a activelor Fondului Proprietatea la data incheierii actului juridic;*
 - m) *încheierea de acte de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire in garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, 5% din totalul activelor imobilizate minus creantele la data incheierii actului juridic;*
 - n) *schimbarea sistemului de administrare al Fondului Proprietatea;*
 - o) *limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor;*
 - p) *oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;*
- (5) *Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate delega Directoratului exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. c), f) si p). Delegarea atributiilor prevazute la lit. c referitoare la schimbarea obiectului de activitate al Fondului Proprietatea nu priveste domeniul si activitatea principala a Fondului Proprietatea.*

ARTICOLUL 14

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- (1) *Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Directorat ori de cate ori este necesar. În cazuri excepționale, când interesul societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca adunarea generală a acționarilor.*
- (2) *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel puțin o data pe an, in cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.*
- (3) *Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.*
- (4) *Adunarea Generala a Actionarilor, fie Ordinara, fie Extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile din Actul Constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarle de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilita.*
- (5) *Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al societatii pot solicita printr-o cerere adresata directoratului introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. In situatia in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere, cererea va cuprinde si informatii referitoare la datele de identificare, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale candidatului. Ordinea de zi, completata cu punctele propuse de actionari ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor*



CAPITOLUL 4

Adunarea generala a actionarilor

ARTICOLUL 13

- (1) *Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al Fondului Proprietatea, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.*
- (2) *Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.*
- (3) *Adunarea generala ordinara are urmatoarele competente, atributii si functii:*
- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere, ale auditorului financiar si ale auditorilor interni;*
 - b) repartizeaza profitul si stabileste dividendele;*
 - c) alege membrii Consiliului de Supraveghere si ii revoca din functie;*
 - d) numeste si revoca auditorul financiar si fixeaza durata minimă a contractului de audit financiar;*
 - e) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Supraveghere si ale auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent;*
 - f) se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere, le evalueaza performantele si ii descarca de gestiune;*
 - g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorului financiar, dupa caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea;*
 - h) aproba rapoartele Consiliului de Supraveghere cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata de acesta;*
 - i) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;*
 - j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Fondului Proprietatea.*
 - k) desemneaza piata reglementata pe care vor fi listate si tranzactionate actiunile societatii*
 - l) hotaraste in orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atributiilor legale.*
- (4) *Adunarea generala extraordinara are dreptul de a hotara cu privire la:*
- a) schimbarea formei juridice a Fondului Proprietatea;*
 - b) schimbarea obiectului de activitate al Fondului Proprietatea;*
 - c) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;*
 - d) prelungirea duratei Fondului Proprietatea;*
 - e) majorarea capitalului social;*
 - f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisune de noi acțiuni;*
 - g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Fondului Proprietatea;*
 - h) dizolvarea anticipată a Fondului Proprietatea;*
 - i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;*



prevazute de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

(6) Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea Acționarilor, precum și situațiile financiare anuale, raportul anual al Directoratului, raportul anual al Consiliului de Supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății de la data convocării adunării generale și se publică și pe pagina de internet, pentru liberul acces la informație al Acționarilor. La cerere acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(7) Convocatorul va cuprinde locul, ora și data tinerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestora.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția Acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

(9) În instiintarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de a doua adunare, având aceeași ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situația în care cea dintâi nu s-ar putea tine din cauza neîntrunirii cvorumului de prezență.

(10) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul Societății sau în alt loc indicat în convocare.

(11) În cazuri excepționale, când interesul societății o cere, Consiliul de Supraveghere poate convoca Adunarea Generală a Acționarilor.

(12) Directoratul convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intra în atribuțiile adunării generale a acționarilor.

(13) În cazul menționat la alin. (12) de mai sus, adunarea generală a acționarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data la care Directoratul a primit cererea acționarilor.

(14) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (12) și alin. (13) de mai sus, Directoratul nu convoacă adunarea generală, instanța de judecată de la sediul Societății, cu citarea Directoratului, va putea autoriza convocarea adunării generale de către acționarii care au formulat cererea.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunării generale a acționarilor

15.1 Cvorum și drepturi de vot

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2. BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 14.240.540.675 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



(1) La prima convocare, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotărârea adunării generale ordinare referitoare la revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând ce puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare adunarea generală a acționarilor poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei de întâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

(4) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor pentru adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social, cu excepția majorărilor capitalului social care se realizează de drept, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipată a Fondului „Proprietatea”, este necesară, atât la prima, cât și la a doua convocare, prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin 50% din numărul total al drepturilor de vot.

(5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

15.2 Desfasurarea adunarilor

(1) În ziua și la ora stabilite în convocare ședința adunării generale a acționarilor va fi deschisă de președintele directoratului sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.

(2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(4) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezență a acționarilor, precum și, după caz, procurile reprezentanților acționarilor.



FONDUL PROPRIETATEA

Persoana numita in functia de membru al Consiliului de Supraveghere trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.

(3) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt alesi de catre Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durata de 4 ani.

(4) Consiliul de Supraveghere alege dintre membrii sai un presedinte al Consiliului.

(5) Doi din cei sapte membri ai Consiliului de Supraveghere trebuie sa fie independenti. La desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere independenti, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:

a) sa nu fie director al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta și să nu fi îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5 ani;

b) să nu fi fost salariat al societății sau al unei societăți controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;

c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

d) să nu fie acționar semnificativ al societății;

e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanțial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;

f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

g) să fie director într-o altă societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societății mai mult de 3 mandate;

i) să nu aibă relații de familie cu o persoană aflată în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și d).

j) în timpul exercitării mandatului și în ultimii trei ani anteriori numirii în funcție să nu fi avut relații juridice de durată cu Actionarul majoritar, un afiliat al acestuia sau o persoană aflată în relații de durată între administrator și actionarul majoritar, un afiliat al acestuia, sau o persoană aflată în relații contractuale de durată cu actionarul majoritar, fie în calitate de administrator, director executiv, angajat sau consultant al persoanei în cauză.

(6) În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacanta, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa postul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului sau, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.

ARTICOLUL 17

Functionare

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E. ET.2. BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 14.240.540.675 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor consiliului de supraveghere, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un membru al consiliului de supraveghere sau către persoanele menționate la alin. (5), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către membru al consiliului de supraveghere sau de persoanele menționate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(7) Membrul consiliului de supraveghere care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(8) Este interzisă creditarea de către societate a membrilor consiliului de supraveghere acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor consiliului de supraveghere, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membri a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor consiliului de supraveghere ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv al membrului consiliului de supraveghere; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

CAPITOLUL 6 Directoratul

ARTICOLUL 20 Organizare



FONDUL PROPRIETATEA

- (1) Consiliul de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Președintele convoacă consiliul de supraveghere și prezidează întrunirea.
- (2) De asemenea, consiliul de supraveghere este convocat în orice moment la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va întruni în cel mult 15 zile de la convocare.
- (3) Dacă președintele nu dă curs cererii de convocare a consiliului în conformitate cu dispozițiile alin. (2), autorii cererii pot convoca ei înșiși consiliul, stabilind ordinea de zi a ședinței.
- (4) Membrii directoratului pot fi convocați la întrunirile consiliului de supraveghere. Ei nu au drept de vot în consiliu.
- (5) Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Perioada de înștiințare nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința. Înștiințarea va fi transmisă tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere, conform prevederilor prezentului act constitutiv.
- (6) Convocarea ședinței Consiliului de Supraveghere va fi transmisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin posta electronică la adresa și numărul de fax al respectivului membru al Consiliului. Fiecare membru este obligat să anunțe societatea în scris, prin fax sau prin posta electronică cu privire la orice modificare a adresei și/sau numărului de fax al respectivului membru, după caz, și nu va putea opune societății nici un fel de nereguli referitoare la înștiințare dacă schimbarea adresei și/sau numărului de fax nu a fost notificată în acest mod Consiliului de Supraveghere.
- (7) Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (8) Ședința Consiliului de Supraveghere este prezidată de Președintele Consiliului de Supraveghere, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului acordat de Președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii Consiliului de Supraveghere, fie din afara acestuia. Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin telefon sau prin video-conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședința se pot auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.
- (9) La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea de zi, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrupe și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru prezent al consiliului.
- (10) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.
- (11) Deciziile în cadrul Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui se iau cu votul majorității membrilor Consiliului.
- (12) Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor săi, membrii Directoratului.



FONDUL PROPRIETATEA

(13) Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către membrii săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(14) Consiliul de Supraveghere va crea în cadrul său, un comitet de audit format din cel puțin 2 membri ai săi dintre care cel puțin unul este obligatoriu membru independent. În cadrul comitetului de audit cel puțin un membru trebuie să dețină experiența relevantă în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.

(15) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere și a personalului, sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului rapoarte asupra activității lor.

(16) Președintele directoratului poate fi numit membru în comitetul de nominalizare creat de consiliul de supraveghere, fără ca prin aceasta să dobândească calitatea de membru în consiliu.

(17) Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat în temeiul alin. (15) trebuie să fie membru independent al consiliului de supraveghere.

ARTICOLUL 18

Atributiile Consiliului de Supraveghere

Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

- a) să exercite controlul permanent asupra conducerii societății de către Directorat;
- b) să determine structura și numărul de posturi în Directorat; să numească și să revoce membrii Directoratului și Președintele Directoratului;
- c) să creeze un comitet de audit și alte comitete specializate, care să cuprindă cel puțin doi dintre membrii săi;
- d) să verifice dacă actele și/sau operațiunile întreprinse în procesul de conducere a Societății sunt în conformitate cu legea, cu actul constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;
- e) să prezinte cel puțin o dată pe an Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- f) să reprezinte societatea în raporturile cu Directoratul;
- g) să aprobe regulile interne ale Consiliului de Supraveghere și ale Directoratului;
- h) să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
- i) să verifice situațiile financiare ale Societății;
- j) să verifice raportul membrilor Directoratului;
- k) să alească și să revocă societatea de administrare;
- l) să convoace Adunarea Generală a Acționarilor, în cazuri excepționale, când interesul societății o cere;
- m) fixează limitele generale ale remunerațiilor suplimentare acordate membrilor Consiliului de Supraveghere însărcinați cu funcții specifice, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate membrilor Directoratului, asigurându-se că

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, ÎNTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

(1) Membrii directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de Fondul Proprietatea. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general, și nu ale unor anume acționari.

(2) În absența relei credințe, membrii directoratului nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii directoratului au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de angajații Fondului Proprietatea, precum și de consultanți externi de specialitate.

(3) Membrii directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al directoratului are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o are membrul directoratului în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor directoratului, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

a) oferirea spre subscriere, către un membru al directoratului sau către persoanele menționate la alin. (5), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;

b) acordarea de către membru al directoratului sau de persoanele menționate la alin. (5) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.

(7) Membrul directoratului care nu a respectat prevederile alin. (4) și (5) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

(8) Este interzisă creditarea de către societate a membrilor directoratului acesteia, prin intermediul unor operațiuni precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor directoratului, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii directoratului a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor directoratului ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrului directoratului; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică:

a) în cazul operațiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;

b) în cazul în care operațiunea este încheiată de societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care, în mod obișnuit, societatea le practică față de terțe persoane.

ARTICOLUL 24

Reprezentarea Societății

(1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată prin semnatura a doua persoane, după cum urmează:

a) fiecare membru al Directoratului poate reprezenta și poate semna orice act angajant pentru Societate, împreună cu Președintele Directoratului, împreună cu un alt membru al Directoratului sau împreună cu orice altă persoană împuternicită să reprezinte Societatea, cu respectarea prevederilor Actului constitutiv (inclusiv prin delegare, conform celor de mai jos);

b) Președintele Directoratului și membrii Directoratului pot delega către alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unei procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul dintre ceilalți membri ai Directoratului. Condițiile și modalitatea unei astfel de delegări se vor stabili prin intermediul regulamentelor interne aprobate de către Directorat. Cerința existenței a doua semnături pentru ca un act să fie angajant pentru Societate va fi respectată, cu excepția:

- cazului în care, printr-o procura specială, doi reprezentanți autorizați ai Societății, acționând împreună, au acordat expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unui anumit act;
- corespondenței zilnice a societății.

(2) Membrii Directoratului vor depune speciemenle de semnatura la registrul comerțului competent

CAPITOLUL 7

Auditul societății comerciale

Articolul 25

Auditorii interni și auditul financiar

(1) Societatea este supusă auditului financiar. Totodată, Societatea își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

www.fondulproprietatea.ro



- (5) *Presedintele directoratului va putea desemna, dintre angajatii societatii unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.*
- (6) *Hotararile Adunarii generale se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de presedintele directoratului sau de o persoana desemnata de acesta. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.*
- (7) *Tinand seama de numarul extrem de mare al actionarilor societatii, imprejurare care, practic, face imposibila intrunirea tuturor actionarilor la adunarea generala a actionarilor, ca organ suprem de conducere, actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procura speciala, procura al carei model si conditii de prezentare vor fi stabilite de catre directorat, conform normelor emise de CNVM si pusa la dispozitia actionarilor sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta.*
- (8) *Avand in vedere instituirea dreptului de vot prin corespondenta, drept pe care il poate exercita si care este recomandabil sa fie exercitat de catre oricare dintre actionari, cvorumul statutar ce trebuie indeplinit pentru valabila desfasurare a oricarui tip de adunare generala a actionarilor se calculeaza cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondenta.*
- (9) *Si in cazul votului prin corespondenta, fiecare actionar este in drept sa se pronunte, in scris, cu privire la toate problemele inscise la ordinea de zi, votand "pentru", "impotriva" sau "abtinere". In situatia in care un actionar isi exercita dreptul de vot prin transmiterea unui buletin de vot valid dar incomplet, in sensul ca si-a exprimat optiunea doar pentru una/unele din chestiunile de pe ordinea de zi, se considera vot „pentru” pentru aprobarea unui / unor punct / puncte inscise pe ordinea de zi chiar daca pentru punctul /punctele respective votul nu a fost exprimat.*
- (10) *Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta sunt inscrisi in registrul actionarilor, tinut in conditiile legii.*
- (11) *In vederea asigurarii posibilitatii efective, si reale, a tuturor actionarilor de a lua la cunostinta de continutul documentelor si propunerilor, celor care solicita organizarea adunarilor generale ale actionarilor, prin grija directoratului, se vor pune la dispozitia acestora, la sediul societatii, precum si pe pagina de internet a societatii, cu cel putin 20 de zile inainte de data prevazuta pentru tinerea adunarii.*
- (12) *In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor societatii se va indica, de catre directorat, data de referinta, in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite voturile lor precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare din problemele supuse aprobarii.*
- (13) *Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata, la sediul societatii, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru". "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii.*
- (14) *Voturile transmise prin corespondenta vor fi anulate daca nu respecta procedura stabilita de Directorat elaborata in conformitate cu reglementarile CNVM neputand fi luate in considerare la calculul cvorumului de prezenta;*

15.3 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea generala a Actionarilor

- (1) *Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei adunari generale de catre alti actionari sau de catre terte persoane.*



ARTICOLUL 5

Scopul societății comerciale

Scopul Fondului Proprietatea constă în administrarea și gestionarea portofoliului.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(1) Fondul Proprietatea are ca obiect principal de activitate administrarea și gestionarea portofoliului.

(2) Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermediari financiare. Domeniul principal de activitate al societății este cel descris de Cod CAEN 6523 - alte tipuri de intermediari financiare, iar activitatea principală este efectuarea de investiții financiare.

(3) Obiectul de activitate al societății constă în:

a) administrarea și gestionarea portofoliului în vederea acordării despăgubirilor aferente imobilelor ce nu pot fi restituite în natură, prin transfer cu titlu gratuit al acțiunilor din proprietatea statului în proprietatea persoanelor îndreptățite;

b) alte activități auxiliare și adiacente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

CAPITOLUL 3

Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

(1) Capitalul social al societății este în valoare de 14.240.540.675 lei (RON) împartit în 14.240.540.675 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 1 RON fiecare. Statul român prin Ministerul Economiei și Finanțelor are calitatea de actionar, alături de ceilalți actionari înregistrați în registrul computerizat deținând 100% din capitalul social al societății în valoare de 14.240.540.675 RON împartit în 14.240.540.675 acțiuni cu o valoare nominală de 1 RON fiecare.

(2) Calitatea de actionar al societății se atestă prin extras de cont emis de către Depozitarul Central;

(3) Datele de identificare ale fiecărui actionar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul actionarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

ARTICOLUL 8

Reducerea sau majorarea capitalului social

(1) Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va decide cu privire la majorarea și reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea, în

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR. APOLODOR NR.17, SECTOR 3, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Fondului Proprietatea;

n) fixează limitele oricărui altor avantaje pe care Fondul Proprietatea decide să le acorde membrilor Consiliului de Supraveghere sau membrilor Directoratului, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Fondului Proprietatea;

o) încheierea de orice acte juridice (inclusiv, fără a se limita la, acte de cumpărare, de înstrăinare, de schimb sau de grevare a activelor clasificate ca active fixe ale Fondului Proprietatea) sau furnizarea de comenzi în cazul în care valoarea contractului sau comenzii este mai mică de 5% din valoarea contabilă a activelor Fondului Proprietatea la data încheierii actului juridic;

p) încheierea de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Fondului Proprietatea, a căror valoare este mai mică, individual sau cumulată, de 5% din totalul activelor imobilizate minus creanțele la data încheierii actului juridic;

q) aprobarea prealabilă pentru orice acte care creează o obligație a Fondului Proprietatea față de terțe persoane mai mare de 5 milioane Eur, dar fără a se limita la primirea sau acordarea de împrumuturi, închirierea, vânzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale societății;

r) aprobarea prealabilă pentru investițiile mai mari de 5 milioane Eur;

ARTICOLUL 19

Obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere

(1) Membrii Consiliului de Supraveghere au îndatoriri de diligență și loialitate față de Fondul Proprietatea. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele tuturor acționarilor, și nu ale unor anume acționari.

(2) În absența relei credințe, membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi ținuți răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de angajații Fondului Proprietatea, precum și de consultanți externi de specialitate.

(3) Membrii consiliului de supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Consiliului de Supraveghere are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o are membrul consiliului de supraveghere în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



- (1) *Directoratul este numit si revocat de Consiliul de Supraveghere. Numarul membrilor va fi stabilit de Consiliul de Supraveghere, cu conditia ca acel numar sa nu fie mai mic de 3.*
- (2) *Membrii Consiliului de Supraveghere numesc preşedintele directoratului.*
- (3) *Mandatul membrilor Directoratului este acordat pe o perioada de 4 ani.*
- (4) *In cazul in care o pozitie de membru al Directoratului devine vacanta, Consiliul de Supraveghere va numi alt membru, pentru restul duratei mandatului membrului care este inlocuit.*
- (5) *Membrii Directoratului nu pot fi in acelasi timp membri ai Consiliului de Supraveghere.*
- (6) *Membrii Directoratului nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In situatia in care acestia au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca inceteaza de la data acceptarii mandatului. Acestia vor incheia cu societatea un contract de mandat in cuprinsul caruia se vor insera drepturile si obligatiile membrilor Directoratului.*
- (7) *Persoana numita in functia de membru in cadrul Directoratului societatii trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate si trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.*

ARTICOLUL 21 Functionare

- (1) *Functionarea Directoratului va fi stabilita prin Regulile interne ale Directoratului, aprobate de Consiliul de Supraveghere.*
- (2) *Directoratul se va intruni la intervale regulate (de regula o saptamana) si ori de cate ori este necesar pentru rezolvarea operativa a problemelor curente ale Societatii.*
- (3) *Cel putin jumatate dintre membrii Directoratului trebuie sa fie prezenti pentru ca deciziile sa fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate in mod valabil prin votul afirmativ al majoritatii membrilor prezenti sau reprezentati la respectiva intalnire a Directoratului. In cazul unei egalitati de voturi, Presedintele Directoratului sau persoana imputernicita sa prezideze intalnirea va avea votul decisiv.*
- (4) *In cazul in care natura situatiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului scris unanim al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire. Presedintele va decide daca natura situatiei o cere.*
- (5) *Directoratul trebuie sa furnizeze Consiliului de Supraveghere un raport scris privind conducerea Societatii, activitatea Societatii si posibila evolutie a Societatii cel putin o data la 3 luni.*

ARTICOLUL 22 Atributiile Directoratului

- (1) *Conducerea societăţii pe acţiuni revine în exclusivitate directoratului, care îndeplineşte actele necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege în sarcina consiliului de supraveghere şi a adunării generale a acţionarilor.*



- (2) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
- (3) Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita de Directorat in momentul convocarii adunarii generale a actionarilor vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea.
- (4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, a auditorilor financiari si pentru luarea masurilor/hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorilor financiari ai societatii.
- (5) Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul adunarii generale a actionarilor:
- a) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
 - b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinelui si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor numara buletinele de vot si vor comunica rezultatul votului.
- (6) Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, nereprezentati sau care au votat impotriva.
- (7) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generala.
- (8) Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generala.

CAPITOLUL 5

Consiliul de supraveghere

ARTICOLUL 16

Organizare

- (1) Până la data transferului administrării către societatea de administrare selectată în conformitate cu art. 12 alin. (1) și (2) din titlul VII al Legii nr. 247/2005, cu modificările ulterioare, Fondul Proprietatea este administrat într-un sistem dualist, de către un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere format din 7 membri.
- (2) Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de actionari ai Societatii. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului. De asemenea, ei nu pot cumula calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere cu cea de salariat al societatii. Membrii Consiliului de Supraveghere încheie cu societatea un contract de administrare care va cuprinde drepturile si obligatiile acestora.



- (2) *Directoratul își exercită atribuțiile sub controlul consiliului de supraveghere.*
- (3) *Directoratul reprezintă societatea în relațiile cu terții și în justiție.*
- (4) *Principalele atribuții ale Directoratului, îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:*
- a) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților;*
 - b) stabilește strategia și politicile de dezvoltare a Societății, inclusiv organigrama Societății;*
 - c) înaintează Consiliului de Supraveghere situațiile financiare și raportul anual, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării de către Consiliu;*
 - d) înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliată cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercitiului financiar, pe care intenționează să o prezinte adunării generale a acționarilor, în vederea avizării de către Consiliu;*
 - e) prezintă auditorilor interni și auditorilor financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale, situația financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoțită de raportul Directoratului și de documentele justificative;*
 - f) comunică Consiliului de Supraveghere, în timp util, orice informație cu privire la evenimentele care ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății;*
 - g) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de patru luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;*
 - h) încheie acte juridice cu terții în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor prezentului Act Constitutiv referitoare la dubla semnătură și cu respectarea aspectelor rezervate competenței Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere;*
 - i) angajează și concediază, stabilește sarcinile și responsabilitățile personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății;*
 - j) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv;*
 - k) aprobă reglementările interne și regulamentul de ordine interioară.*
 - l) ține și păstrează registrul ședințelor și deliberărilor Directoratului și registrul obligațiilor;*
 - o) încheierea de orice acte care creează o obligație a Fondului Proprietatea față de terțe persoane în valoare mai mică de 5 milioane Eur, inclusiv dar fără a se limita la primirea sau acordarea de împrumuturi, închirierea, vânzarea sau grevarea de sarcini a activelor imobiliare sau de alt fel ale societății;*
 - p) aprobarea investițiilor mai mică de 5 milioane Eur, inclusiv.*

ARTICOLUL 23

Obligațiile membrilor Directoratului



(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierdere, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finanelor.

(2) Directoratul, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale a Actionarilor, sa depuna la registrul comertului copii pe suport hartie si in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura electronica extinsa, ale situatiilor financiare anuale, insotite de raportul sau, raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor prin care s-au aprobat situatiile financiare anuale.

Articolul 31

Calculul si repartizarea profitului

(1) Profitul Societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(2) Profitul Societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(3) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite Actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(5) Dividendele se repartizeaza intre actionari proportional cu numarul de actiuni detinute.

(6) In cazul inregistrarii de pierderi Adunarea Generala a Actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.

ARTICOLUL 32

Registrele

Societatea va tine, prin grija membrilor Directoratului si a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege. Registrul actionarilor este tinut si completat de Depozitarul Central.

CAPITOLUL 9

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

ARTICOLUL 33

Asocierea

(1) Societatea poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, romane ori straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv.



(14) Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Supraveghere neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor.

(15) Auditorii interni vor avea in vedere plangerile facute de actionari la intocmirea rapoartelor catre Consiliul de Supraveghere.

(16) Atributiile, indatoririle si modul de functionare a auditorilor interni, precum si drepturile si obligatiile auditorilor interni se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

CAPITOLUL 8

Activitatea societatii comerciale

Articolul 26

Finantarea activitatii proprii

Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, societatea comerciala utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate de legea, credite bancare si alte surse financiare.

Articolul 27

Exercitiul financiar

Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii Societatii in Registrul Comertului.

Articolul 28

Personalul societatii comerciale

Salariatii sunt angajati sau demisi in conditiile prezentului Act Constitutiv. Directorii executivi ai Societatii sunt numiti sau revocati de catre Directorat. Directoratul poate delega aceasta atributie altor functionari ai Societatii.

Articolul 29

Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre Directorat in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 30

Evidenta contabila si bilantul contabil



(2) Lichidarea Societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii.

ARTICOLUL 37

Litigii

(1) Litigiile de orice fel aparute intre societatea comerciala si persoane fizice sau juridice romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti romane sau straine, dupa caz.

(2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si alte persoane juridice, in cazul in care nu au fost solutionate pe cale amiabila, vor putea fi deferite spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. In lipsa unei conventii arbitrale, litigiile sunt de competenta instantelor judecatoresti.

CAPITOLUL 10

Dispozitii finale

ARTICOLUL 38

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si cu modificarile ulterioare si alte prevederi legale aplicabile in vigoare.

Dispozitiile din legislatia pietei de capital care guverneaza emitentii ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare devin aplicabile Fondului Proprietatea din momentul admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea in cadrul uneia din pietele administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Prezentul Act Constitutiv este adoptat in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. [] din data de [*], astazi [*].*

Prezentul Act Constitutiv este redactat in [] originale, dintre care un exemplar original se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti."*

2.5 Aprobarea admiterii la cota Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Fondul Proprietatea;

2.6 Ratificarea deciziei Consiliului de Supraveghere privind deschiderea unui punct de lucru in Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei, nr.15, intrarea E, etaj 2, sector 3, Bucuresti;

2.7 Aprobarea desfiintarii punctelor de lucru ale Societatii din World Trade Center, Piața Montreal, nr.10, et.2, camera 2.26 bis, sector 1, Bucuresti și World Trade Center, Piața Montreal, nr.10, et.2, camera 2.23, sector 1, Bucuresti

2.8 Stabilirea datei de 11.10.2007 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.

BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

CUI: 18253260, INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI: J40/21901/2005,

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 14.240.540.675 RON

TEL.: (021) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



2.9 Împuternicirea domnului Alexandru Nicolae Păunescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere pentru a semna în numele acționarilor Hotărârile Adunării și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte instituții publice. Alexandru Nicolae Păunescu poate împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

- 2.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2006, pe baza Raportului Consiliului de Supraveghere și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2006;
- 2.2 Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2006, valoarea propusă a dividendului brut fiind de 0,002533334 RON/acțiune;
- 2.3 Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății pentru exercițiul financiar 2006;
- 2.4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2007;
- 2.5 Numirea membrilor organelor de conducere și administrare și aprobarea remunerației membrilor acestora;
- 2.6 Numirea auditorului financiar, pe o perioadă de 3 ani;
- 2.7 Stabilirea datei de 11.10.2007 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. Persoanele care sunt înregistrare în registrul acționarilor la data de înregistrare urmează a beneficia de dividende.
- 2.8 Împuternicirea domnului Alexandru Nicolae Păunescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere pentru a semna în numele acționarilor Hotărârile Adunării și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte instituții publice. Alexandru Nicolae Păunescu poate împuternici alte persoane pentru a îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa la AGOA și AGEA, precum și dreptul de vot personal sau prin reprezentare și prin alte persoane decât acționarii în baza unei procuri speciale, cu excepția administratorilor și a funcționarilor Societății.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiuni.



(2) In cadrul Societatii va fi organizat un departament de audit intern cu atributii de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor Societatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere ale acesteia.

(3) Activitatea de audit intern va fi independenta de managementul Societatii, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea acestei activitati.

(4) Activitatea de audit intern va evalua si va imbunatati managementul riscurilor din cadrul Societatii, controlul si procesele de conducere.

(5) Auditorii interni vor fi liberi de orice interferenta in determinarea scopului auditului intern si in exercitarea activitatii.

(6) Auditorii interni vor avea o atitudine impartiala, corecta si vor evita conflictele de interese.

(7) Departamentul de audit intern va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, directoratului pentru revizuire si aprobare.

(8) Conducatorul departamentului de audit intern va stabili politicile si procedurile pentru exercitarea activitatii de audit intern in cadrul Societatii, cuprinzand, printre altele, analiza deciziilor managementului Societatii si controlul consecventei acestora cu cerintele statutare si/sau cu alte documente aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

(9) Departamentul de audit intern isi va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea.

(10) Conducatorul departamentului de audit intern va raporta trimestrial directoratului Societatii despre scopul activitatii de audit intern, autoritatea, responsabilitatea si executia conform planului sau. Raportarile vor include, de asemenea, riscurile semnificative si aspecte ale controlului si conducerii, precum si alte probleme necesare sau solicitate de catre directorat.

(11) Departamentul de audit intern va verifica daca au fost luate in mod corespunzator de catre managementul Societatii masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca directoratul a acceptat riscul de a nu lua nici o masura si va informa Adunarea generala a actionarilor in cazul in care directoratul a decis sa accepte riscurile semnificative raportate.

(12) Departamentului de audit intern va stabili proceduri de monitorizare a implementarii masurilor luate de managementul Societatii.

(13) Auditorii interni au ca atributii principale supravegherea gestiunii Societatii, verificarea daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca registrele sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. In plus, auditorii interni vor indeplini sarcinile de audit desemnate de catre Directorat cu privire la orice aspecte de afaceri sau domenii de activitate specifice Societatii.



(2)Societatea poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.

(3)Condițiile de participare a Societatii la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

ARTICOLUL 34

Modificarea formei juridice

(1)Modificarea formei juridice a Societatii se va putea face numai in temeiul hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.

(2)Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.

ARTICOLUL 35

Dizolvarea

(1)Dizolvarea Societatii va avea loc in urmatoarele situatii:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;*
- b) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate sau realizarea acestuia;*
- c) declararea multitatii societatii;*
- d) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;*
- e) in urma pierderilor, daca valoarea activului net (determinata ca diferenta dintre totalul activelor si datoriile Societatii) ajunge sa reprezinte mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, si daca, cel tarziu pana la incheierea exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, Adunarea Generala a Actionarilor nu procedeaza la reducerea capitalului social cu suma cel putin egala cu cea a pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve sau la reconstituirea activului net al Societatii pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social subscris;*
- f) deschiderea procedurii privind falimentul;*
- g) cand numarul Actionarilor scade sub minimul legal;*
- h) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul Act Constitutiv.*

(2)Hotararea de dizolvare a Societatii trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 36

Lichidarea

(1)Dizolvarea Societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.



FONDUL PROPRIETATEA

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, sunt disponibile spre consultarea acționarilor începând cu data de 17.09.2007, la Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei, nr.15, intrarea E, etaj 2, sector 3, București. Dată limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este 18.09.2007.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei, nr.15, intrarea E, etaj.2, sector 3, București începând cu data de 17.09.2007 până la data de 24.09.2007, între orele 9.00-16.00.

Persoanele interesate pot obține, la cerere, fotocopii ale acestor documente.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din Bucharest Financial Plaza, Calea Victoriei, nr.15, intrarea E, etaj.2, sector 3, București, începând cu data de 14.09.2007 și până la data de 21.09.2007 între orele 9.00-16.00. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societății, prin depunere la registratură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, până la data de 21.09.2007 inclusiv, orele 16.00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.

Consiliul de Supraveghere propune ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, data de 11.10.2007.

În cazul în care la data de 25.09.2007 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru validă întrunire, AGOA și AGEA sunt convocate pentru data de 26.09.2007 în același loc, la aceeași ora și având aceeași ordine de zi.

Alexandru Nicolae Păunescu
Președintele Consiliului de Supraveghere



BUCHAREST FINANCIAL PLAZA, CALEA VICTORIEI NR.15, INTRAREA E, ET.2, BUCUREȘTI 3 - ROMÂNIA
S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI
CUI: 18253260, INREGISTRATĂ LA REGISTRUL COMERȚULUI: J40/21901/2005,
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT 14.240.540.675 RON
TEL.: (031) 620 9100; FAX: (021) 310 4110; OFFICE@FONDULPROPRIETATEA.RO

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO