



HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Str. Apolodor Nr.17, Sector 5, Bucuresti, CUI 182 53260; J40/21901/28.12.2005

Astazi, 7 septembrie 2009, ora 14,00, actionarii Societatii Comerciale Fondul Proprietatea S.A. ("Fondul") s-au intrunit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") in prima convocare, la la Hotel Crowne Plaza, Sala Crown Ballroom, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București.

La deschiderea lucrarilor se constata prezenta a 69 actionari ce detin un numar de 10.358.055.522 actiuni, care le dau dreptul la un numar de 9.696.480.774 voturi, reprezentand 75,5704285 % din capitalul social subscris si varsat.

Presedintele de sedinta, Doamna Daniela Lulache, Director General – Presedinte al Directoratului constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta decizii in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

Avand in vedere :

- **Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** publicat in Monitorul Oficial nr. 4064 din 04.08.2009, Partea a IV-a si in ziarul: "Romania Libera" nr. 5899/05.08.2009,
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1581/2008 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.03.2009,
- **Dispozitiile Legii nr. 31/1990** privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

actionarii adopta urmatoarele:

HOTARARI

1. Se alege ca secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu majoritate de voturi (99,6921931 % din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati), domnul Victor Cionga.

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

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

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

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VÂRSAT: 13.707.811.382 RON

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

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO



FONDUL PROPRIETATEA

2. Se aproba cu majoritate de voturi (98,8004962 % din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati) vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.
3. Se aproba cu majoritate de voturi (98,8043043 % din din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati) mandatarea reprezentantilor legali ai Fondului sa semneze toate documentele necesare pentru vanzarea, impreuna sau separat, a pachetelor de actiuni detinute de Fondul Proprietatea la CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii.
4. Se aproba cu majoritate de voturi (98,8854837 % din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati) 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 si completările ulterioare.
5. Se aproba cu majoritate de voturi (98,8822680 % din numarul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati)) 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 prevazute 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.

Daniela Lulache

Director General – Presedinte al Directoratului

Victor Cionga

Secretar sedinta

Codrut Tudor

Secretar tehnic sedinta



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

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST,

SEDIUL SOCIAL: STR.APOLODOR NR.17, SECTOR 5, BUCUREȘTI

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

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS: 14.240.540.675 RON DIN CARE VÂRSAT: 13.707.811.382 RON

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

WWW.FONDULPROPRIETATEA.RO