ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

in care S.A.I. constata ca in urma pierderilor valoarea activului net, determinata ca diferenta intre 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 cuantum cel putin egal cu cel 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. ART. 9 Actiunile
(1) Actiunile Fondului Proprietatea sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, si acorda drepturi egale titularilor lor in conditiile prevazute la art. 11.
(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 1 leu.
(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Fondul Proprietatea, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Fondul Proprietatea/Depozitarul central nu este obligat sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.
(4) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege. (5) Fondul Proprietatea poate sa dobandeasca propriile actiuni, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. (6) Dreptul la dividende il detin actionarii inscrisi in Registrul actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor emise in aplicarea acesteia. ART. 10 Obligatiuni Fondul Proprietatea este autorizat sa emita obligatiuni in conditiile legii. Fondul Proprietatea nu se poate imprumuta in scopuri investitionale. ART. 11 Drepturi si obligatii decurgand din actiuni (1) Fiecare actiune platita de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile alin. (2), 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 si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute de actul constitutiv. (2) Actiunile emise de Fondul Proprietatea dau dreptul la vot, cu indeplinirea urmatoarelor conditii: a) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, fiecare actiune da dreptul la un vot;
b) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 3%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, iar actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot; c) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand pana la 5%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot; d) in cazul unei participatii detinute de un actionar, reprezentand peste 5%, dau dreptul la vot astfel: actiunile reprezentand pana la 1%, inclusiv, din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea dau dreptul la un vot fiecare, actiunile reprezentand intre 1% si 3%, inclusiv, doua actiuni dau dreptul la un vot, actiunile reprezentand intre 3% si 5%, inclusiv, 3 actiuni dau dreptul la un vot, iar actiunile reprezentand peste 5% nu confera drept de vot.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica Ministerului Finantelor Publice. (4) Ulterior datei la care participatia statului scade sub 33% din capitalul social varsat al Fondului Proprietatea, actionarii pot decide cu privire la cvorum si la dreptul de vot conform numarului de actiuni, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun in materie. (5) Detinerea unei actiuni implica adeziunea de drept la prezentul act constitutiv. (6) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. CAP. 4 Adunarea generala a actionarilor ART. 12 Adunarile generale ale ac?ionarilor (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele competente, atributii si functii: a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor S.A.I., ale auditorului financiar si ale auditorilor interni; b) stabileste repartizarea profitului net si stabileste dividendele; c) numeste membrii Comitetului reprezentantilor (CR) si ii revoca din functie; d) numeste S.A.I. pe baza rezultatelor selectiei efectuate in urma unei licitatii pentru desemnarea S.A.I. si revoca mandatul acordat acesteia; e) numeste si revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar; f) stabileste nivelul remuneratiei membrilor Comitetului reprezentantilor, a S.A.I. si a auditorului financiar pentru exercitiul financiar curent, pentru S.A.I. si auditorul financiar remuneratia fiind cuprinsa in contractele de administrare, respectiv de prestare de servicii de audit financiar; g) se pronunta asupra gestiunii S.A.I. si ii evalueaza performantele si o descarca de gestiune; h) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a S.A.I. si a auditorului financiar, dupa caz, pentru pagube pricinuite Fondului Proprietatea; i) stabileste strategia si politicile de dezvoltare ale Fondului Proprietatea; j) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator; k) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Fondului Proprietatea; l) hotaraste in orice alte probleme privind Fondul Proprietatea, conform atributiilor legale. (3) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: a) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica; b) majorarea capitalului social; c) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; d) conversia actiunilor dintr-o categorie in alta; e) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; f) emisiunea de obligatiuni; g) aprobarea admiterii la tranzactionare si desemnarea pietei reglementate pe care vor fi tranzactionate actiunile Fondului Proprietatea; h) incheierea oricarui contract/document care poate crea obligatii legale Fondului Proprietatea, fara a se limita la cumpararea, vanzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea care depasesc 5% din valoarea totala a activului net al Fondului Proprietatea (calculata conform regulilor C.N.V.M.); i) schimbarea sistemului de administrare a Fondului Proprietatea; j) limitarea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor; k) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta, prin lege sau prin prezentul Act constitutiv, aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor. ART. 13 Convocarea adunarii generale a actionarilor (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre S.A.I. ori de cate ori este necesar. Anterior convocarii adunarii generale a actionarilor, S.A.I. va comunica Comitetului reprezentantilor intentia de convocare a adunarii generale si va introduce pe ordinea de zi toate punctele solicitate de Comitetul reprezentantilor. (2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea 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 intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita. (5) Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Fondului Proprietatea, pot solicita, printr-o cerere scrisa adresata S.A.I., introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. (6) Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor sau a Comitetului reprezentantilor, situatiile financiare anuale, raportul anual al S.A.I., rapoartele Comitetului reprezentantilor, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor, la sediul Fondului Proprietatea, de la data convocarii adunarii generale, si se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. (7) Convocatorul va cuprinde locul, ora si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. La convocarea adunarii generale a actionarilor se vor respecta prevederile art. 147 - 158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificarile ulterioare.
(8) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Comitetului reprezentantilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Comitetului reprezentantilor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari. (9) In instiintarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, avand aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta. (10) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul Fondului Proprietatea sau in alt loc indicat in convocare.(11) Comitetul reprezentantilor poate cere S.A.I. convocarea adunarii generale, iar daca aceasta nu publica convocarea adunarii generale in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii, Comitetul reprezentantilor poate convoca adunarea generala a actionarilor, in condi?iile stabilite prin prezentul articol.(12) Presedintele Comitetului reprezentantilor poate cere S.A.I. convocarea adunarii generale, in conditiile prevazute de art. 16 alin. (4) , teza a doua. (13) S.A.I. convoaca de indata adunarea generala a actionarilor, la cererea scrisa actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii generale a actionarilor. (14) In cazul mentionat la alin. (13) adunarea generala a actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care S.A.I. a primit cererea actionarilor. (15) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (13) si (14), S.A.I. nu convoaca adunarea generala a actionarilor, actionarii care au formulat solicitarea adresata S.A.I. pot solicita Comitetului reprezentantilor convocarea adunarii generale. Daca nici Comitetul reprezentantilor nu convoaca adunarea generala, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii solicitarii, instanta de judecata de la sediul Fondului Proprietatea, cu citarea S.A.I., va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. ART. 14 Organizarea adunarii generale a actionarilor I. Cvorum si drepturi de vot (1) La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin o patrime din totalul actiunilor care dau drept la vot. Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor referitoare la revocarea Comitetului reprezentantilor si a S.A.I. se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati. (2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza lipsei cvorumului reglementat la alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.
(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o patrime din totalul actiunilor cu drept de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati; b) la a doua convocare, adunarea generala a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, in prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de actiuni cu drept de vot, luand hotarari cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. (4) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru adoptarea unei hotarari privind majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, dizolvarea anticipata a Fondului Proprietatea, efectuate in conditiile legii, este necesara atat la prima, cat si la a doua convocare prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin 50% din numarul total al drepturilor de vot. (5) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Fondului Proprietatea, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a acestuia se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din voturile aferente actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. II. Desfasurarea adunarilor (6) In ziua si la ora stabilite in convocare, sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de reprezentantul permanent al S.A.I. sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul. La adunarea generala vor participa si membrii Comitetului reprezentantilor. (7) Adunarea generala va alege dintre actionarii prezenti 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale a actionarilor. (8) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale a actionarilor, actionarii prezenti, membrii Comitetului reprezentantilor prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. (9) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, procurile reprezentantilor actionarilor. (10) Reprezentantul permanent al S.A.I. va putea desemna, dintre angajatii S.A.I., unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale. (11) Hotararile adunarii generale a actionarilor se redacteaza pe baza procesului-verbal si se semneaza de reprezentantul permanent al S.A.I. sau de o persoana desemnata de acesta. Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale a actionarilor. (12) Tinand seama de numarul extrem de mare al actionarilor Fondului Proprietatea, imprejurare care, practic, face imposibila intrunirea tuturor acestora la adunarea generala a actionarilor, ca organ suprem de conducere, actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procura speciala, procura ale carei model si conditii de prezentare vor fi stabilite de catre S.A.I., conform normelor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, si puse la dispozitia actionarilor, sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. (13) 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. (14) Si in cazul votului prin corespondenta, fiecare actionar este in drept sa se pronunte, in scris, cu privire la toate problemele inscrise pe ordinea de zi, votand "pentru", "impotriva" sau "abtinere". Voturile exprimate si neanulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul. (15) Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care, la data de referinta, sunt inscrisi in Registrul actionarilor, tinut in conditiile legii. (16) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta despre continutul documentelor si propunerilor celor care solicita organizarea adunarilor generale ale actionarilor, prin grija S.A.I., acestea li se vor pune la dispozitie, la sediul Fondului Proprietatea, precum si pe pagina de internet a Fondului Proprietatea, cu cel putin 20 de zile inainte de data prevazuta pentru tinerea adunarii. In cazul convocarii adunarii generale de catre Comitetul reprezentantilor, S.A.I. are obligatia de a realiza toate formalitatile de mai sus la solicitarea Comitetului reprezentantilor. In caz de imposibilitate obiectiva de realizare a acestei modalitati de comunicare cu actionarii, Comitetul reprezentantilor va anunta in convocator o alta adresa decat cea a Fondului Proprietatea, la care vor putea fi puse la dispozitia actionarilor documentele mai sus aratate. (17) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea se va indica de catre S.A.I. 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, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii. In cazul in care convocarea adunarii generale se va face de catre Comitetul reprezentantilor, atributiile mai sus aratate vor fi exercitate de Comitetul reprezentantilor. Data-limita pana la care pot fi inregistrate voturile prin corespondenta este ulterioara cu cel putin 5 zile lucratoare datei de publicare a materialelor informative si este anterioara datei primei convocari a adunarii generale a actionarilor cu cel putin 48 de ore. (18) Voturile actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul Fondului Proprietatea, intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere" la fiecare problema supusa aprobarii. (19) Voturile transmise prin corespondenta vor fi anulate daca nu respecta procedura stabilita de S.A.I., elaborata in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, neputand fi luate in considerare la calculul cvorumului de prezenta. III. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor (20) Actionarii pot fi reprezentati in cadrul oricarei adunari generale de catre alti actionari sau de catre terte persoane delegate expres de catre actionar pentru respectiva adunare generala. (21) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis, cu exceptia situatiilor in care legea sau prezentul act constitutiv nu dispune altfel. (22) Doar actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de referinta stabilita de S.A.I. sau, in cazul convocarii adunarii generale de catre Comitetul reprezentantilor, de catre acesta, in momentul convocarii adunarii generale a actionarilor vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze dupa ce isi dovedesc identitatea. (23) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentantilor, a auditorilor financiari si pentru luarea masurilor/hotararilor referitoare la raspunderea S.A.I., a membrilor Comitetului reprezentantilor si a auditorilor financiari ai Fondului Proprietatea. (24) 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 generale a actionarilor 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 buletinului de vot si depunerea acestuia la secretarii adunarii generale a actionarilor, care vor numara buletinele de vot si vor comunica rezultatul votului.
(25) Hotararile adunarii generale a actionarilor sunt obligatorii pentru toti actionarii, inclusiv pentru actionarii absenti, nereprezentati, care s-au abtinut sau care au votat impotriva. (26) 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 imputernicire pentru respectiva adunare generala a actionarilor. CAP. 5 Comitetul reprezentantilor ART. 15 Organizare (1) Adunarea generala ordinara a actionarilor va numi un Comitet al reprezentantilor, alcatuit din 5 membri, si le va stabili remuneratia. (2) Orice actionar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului reprezentantilor. Membrii Comitetului reprezentantilor pot fi actionari ai Fondului Proprietatea sau alte persoane desemnate de actionari si trebuie sa aiba experienta si cunostintele corespunzatoare pentru a primi rapoartele S.A.I. si ale consultantilor si de a emite judecati pe baza informatiilor primite in legatura cu administrarea Fondului Proprietatea, in limitele obiectivelor si ale principiilor stabilite de politica de investitii, precum si de legile si regulamentele aplicabile. De asemenea, membrii Comitetului reprezentantilor trebuie sa aiba calificarea corespunzatoare pentru a decide (daca este necesar, cu ajutorul unui consultant independent) daca tranzactiile propuse de S.A.I., care necesita aprobarea Comitetului reprezentantilor, sunt realizate in avantajul actionarilor. (3) Mandatul membrilor Comitetului reprezentantilor are o durata de 3 ani, care se prelungeste de drept pana la prima sedinta a adunarii generale ordinare, care va putea decide asupra mandatului acestora chiar daca acest punct nu se afla pe ordinea de zi. (4) Comitetul reprezentantilor alege dintre membrii sai un presedinte al Comitetului. ART. 16 Functionare
(1) Sedintele Comitetului reprezentantilor au loc cel putin o data pe trimestru, putand insa fi convocate ori de cate ori este necesar. Convocarea Comitetului reprezentantilor se face de presedinte, oricare membru al acestuia sau de catre S.A.I. Comitetul reprezentantilor se va intruni in cel mult 7 zile de la convocare. (2) Presedintele Comitetului reprezentantilor sau, in cazul absentei acestuia, un membru al Comitetului reprezentantilor desemnat prin vot de ceilalti membri pentru conducerea sedintei asigura buna desfasurare a sedintelor acestuia. Sedintele Comitetului reprezentantilor vor avea loc la sediul Fondului Proprietatea. (3) Comitetul reprezentantilor ia decizii valabile in prezenta majoritatii absolute a membrilor acestuia. Membrii Comitetului reprezentantilor vor putea fi reprezentati la sedintele Comitetului reprezentantilor numai de alti membri ai Comitetului reprezentantilor pe baza de procura speciala scrisa, prezentata in original la inceperea sedintei. Un membru al Comitetului reprezentantilor poate reprezenta doar un singur membru absent. Deciziile Comitetului reprezentantilor se vor lua cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor acestuia si se semneaza de toti membrii care au participat la sedinta. Daca unii membrii ai Comitetului reprezentantilor au fost reprezentati, procura de reprezentare va fi anexata la procesul-verbal. (4) Daca nu se poate indeplini cerinta majorita?ii absolute pentru cvorum si astfel este imposibila luarea unei decizii, Comitetul reprezentantilor va fi convocat pentru o noua sedinta pentru a se delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai sedinte. Daca nu se poate indeplini cerinta majoritatii absolute necesare pentru cvorum pentru luarea de decizii in trei sedinte consecutive, presedintele Comitetului reprezentantilor va solicita SAI convocarea adunarii generale a actionarilor pentru a hotari cu privire la situatia existenta; in cazul in care SAI nu procedeaza la convocare, oricare dintre membrii Comitetului reprezentantilor va putea convoca adunarea generala. (5) In caz de vacanta a locului unuia sau mai multor membri ai Comitetului reprezentantilor, adunarea generala a actionarilor se va convoca de urgenta pentru numirea de noi membri. Pentru perioada de pana la decizia adunarii generale, ceilalti membri ai Comitetului reprezentantilor vor desemna membrii interimari pentru completarea locurilor vacante. Decizia Comitetului reprezentantilor cu privire la numirea membrilor interimari se va comunica S.A.I., auditorului si se va depune la registrul comertului. ART. 17 Atributiile Comitetului reprezentantilor Comitetul reprezentantilor are, in principal, urmatoarele atributii: (1) Ca urmare a informarii primite de la S.A.I. cu privire la convocarea adunarii generale ordinare si/sau extraordinare, solicita, in cazul in care considera necesar, adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmeaza a fi cuprinsa in textul convocatorului adunarii generale a actionarilor. (2) Primeste de la S.A.I. informarile in ceea ce priveste raspunsul la solicitarile scrise depuse inainte de data adunarii generale a actionarilor de catre actionari cu privire la ordinea de zi ce implica activitatea Fondului Proprietatea. (3) Primeste de la S.A.I. situatiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de S.A.I. si raportul financiar al auditorilor, inainte de a fi puse la dispozitia actionarilor, si le analizeaza, putand formula un punct de vedere in cazul in care are obiectiuni, pe care il prezinta S.A.I. si adunarii generale. (4) Primeste de la S.A.I. spre analiza raportul anual si politica de management si afaceri ale Fondului Proprietatea si prezinta S.A.I. si adunarii generale a actionarilor un punct de vedere cu privire la acestea. (5) Primeste de la S.A.I. spre analiza bugetul de venituri si cheltuieli anual si planul de afaceri inainte de a fi supus spre aprobarea adunarii generale a actionarilor si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la acestea. (6) Primeste de la S.A.I. spre analiza strategia generala, in conformitate cu politica de investitii a Fondului Proprietatea, inainte de a fi supusa spre aprobarea adunarii generale a actionarilor, si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la aceasta. (7) Primeste de la S.A.I. spre analiza si aproba cadrul de desfasurare a operatiunilor Fondului Proprietatea, precum si orice alt regulament emis de S.A.I. aplicabil Fondului Proprietatea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si regulile si regulamentele pietei de capital. (8) Primeste si analizeaza informarea S.A.I. cu privire la propunerea adresata adunarii generale ordinare a actionarilor pentru incheierea contractului de audit financiar si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la aceasta. (9) Analizeaza in mod regulat politica de investitii a Fondului Proprietatea si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere oricand considera util, insa cel putin o data pe an, cu prilejul adunarii generale ordinare. (10) Primeste rapoartele auditorilor interni si prezinta S.A.I. si adunarii generale un punct de vedere cu privire la acestea. (11) Monitorizeaza, pe baza informatiilor si rapoartelor primite de la S.A.I., urmatoarele: - lista continand investitiile de portofoliu si procentajul aferent fiecarui tip de investitii; - lista cu tranzactiile majore din portofoliul Fondului Proprietatea pentru perioada revizuita; - profitul total al portofoliului si compararea profitului cu reperul din piata adecvat;
- compararea profitului obtinut cu obiectivul initial;
- gradul de indeplinire cu politica de investitii, precum si cu orice modificari si actiuni care sa duca la rezultatele corecte; - raportul de evaluare a indeplinirii activitatii,toate cele de mai sus cu scopul de a intocmi si prezenta, ori de cate ori este cerut de catre actionari, dar in orice caz cel putin o data pe an, adunarii generale a actionarilor un raport privind activitatea de monitorizare desfasurata. (12) Reprezinta adunarea generala a actionarilor in relatia cu S.A.I. din punctul de vedere al tuturor comunicarilor dintre cele doua organe, cu exceptia situatiilor reglementate expres in prezentul act constitutiv ca urmand o modalitate de comunicare directa intre adunarea generala si S.A.I. (13) Verifica raportul S.A.I. si exercita monitorizarea permanenta asupra conducerii Fondului Proprietatea de catre S.A.I.; in acest sens, verifica daca operatiunile efectuate de catre S.A.I. sunt compatibile cu legea aflata in vigoare, cu actul constitutiv sau cu orice decizie relevanta a adunarii generale a actionarilor. (14) In conditiile art. 13 alin. (11) si (14), convoaca adunarea generala a actionarilor. (15) Participa la sedintele adunarilor generale ale actionarilor si prezinta rapoarte in toate situatiile mentionate in prezentul act constitutiv ori cu privire la orice problema despre care considera ca este util a fi informata adunarea generala. (16) Propune adunarii generale a actionarilor aprobarea sau respingerea oricarui contract/document care poate crea obligatii legale Fondului Proprietatea, fara a se limita la cumpararea, vanzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea care depasesc 5% din valoarea totala a activului net a Fondului Proprietatea (calculata conform regulilor C.N.V.M.). (17) Recomanda adunarii generale a actionarilor incetarea contractului de administrare in cazul in care considera ca este spre avantajul actionarilor. (18) Recomanda adunarii generale a actionarilor orice alte aspecte pe care le considera importante pentru actionari. (19) Recomanda adunarii generale extraordinare a actionarilor, la propunerea S.A.I., numirea intermediarului ofertei publice, precum si remuneratia acestuia, la momentul la care va fi necesara numirea unei astfel de societati in legatura cu admiterea la tranzactionare a Fondului Proprietatea. ART. 18 Obligatiile membrilor Comitetului reprezentantilor
(1) Membrii Comitetului reprezentantilor au indatoriri de diligenta si loialitate fata de actionarii Fondului Proprietatea. (2) Membrii Comitetului reprezentantilor sunt raspunzatori fata de adunarea generala a actionarilor Fondului Proprietatea, potrivit regulilor mandatului. Deciziile membrilor Comitetului reprezentantilor vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. (3) Membrii Comitetului reprezentantilor nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului. (4) In cazul in care un membru al Comitetului reprezentantilor are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. (5) Aceeasi obligatie o are membrul Comitetului reprezentantilor in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. (6) Interdictiile stabilite la alin. (4) si (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Comitetului reprezentantilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie: a) oferirea spre subscriere catre un membru al Comitetului reprezentantilor sau catre persoanele mentionate la alin. (5) de actiuni sau obligatiuni ale Fondului Proprietatea; b) acordarea de catre un membru al Comitetului reprezentantilor sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Fondului Proprietatea. (7) Membrul Comitetului reprezentantilor care nu a respectat prevederile alin. (4) si (5) raspunde pentru daunele care au rezultat pentru Fondul Proprietatea. (8) Este interzisa creditarea de catre Fondul Proprietatea a membrilor Comitetului reprezentantilor, prin intermediul unor operatiuni, precum: a) acordarea de imprumuturi; b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Fondul Proprietatea cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari; c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Comitetului reprezentantilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului; d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membri a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane; e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Comitetului reprezentantilor ori o alta prestatie personala a acestora. (9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Comitetului reprezentantilor; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
(10) Prevederile alin. (8) nu se aplica in cazul in care operatiunea este incheiata de Fondul Proprietatea in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (8) si (9) decat cele pe care in mod obisnuit Fondul Proprietatea le practica fata de terte persoane. (11) Comitetul reprezentan?ilor va decide cu privire la orice cerere formulata de catre S.A.I. intr-o perioada de timp rezonabila astfel incat sa ii permita S.A.I. indeplinirea obliga?iilor sale. CAP. 6 Despre administrarea societatii ART. 19 - Organizare (1) Fondul Proprietatea este administrat de Franklin Templeton Investment Management Limited Londra Sucursala din Romania, cu sediul in Bucure?ti, str. Buze?ti nr. 78-80, et. 7 – 8, sector 1, CUI 25851096 Nr. ordine Registrul Comertului J40/8587/2009 reprezentata legal prin dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetatean polonez, nascut la data de 22.11.1970 in Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat in Polonia, identificat cu carte de identitate eliberata de Autoritatile polone la data de 14.05.2009, valabila pana la data de 14.05.2019, avand nr. personal 7011220001 si de dl. Adrian Cighi, cetatean roman, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14, bl. C5, ap. 6, jud. Cluj, identificat cu CI seria K.X nr. 550837 eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.05.2007, CNP 1830810314000, in baza contractului de administrare semnat in data de 25 februarie 2010, care indeplineste atat functia de administrator unic, cat si cea de societate de administrare a investitiilor, numita in integrul act constitutiv S.A.I.
(2) S.A.I. este aleasa de catre adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv. 3) Mandatul S.A.I. este acordat pe o perioada de 4 ani, care se reinnoieste automat, in lipsa unei decizii contrare a adunarii generale a actionarilor, care va putea decide asupra incetarii mandatului si inainte de expirarea duratei acestuia. 4) Societatea numita S.A.I. a Fondului Proprietatea trebuie sa accepte in mod expres aceasta calitate, semnand contractul de administrare, si trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala. ART. 20 - Functionare S.A.I. va numi o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent al sau. La data numirii reprezentan?ii S.A.I. sunt dl. Grzegorz Maciej Konieczny cetatean polonez, nascut la data de 22.11.1970 in Slupsk, Polonia, cu domiciliul declarat in Polonia, identificat cu carte de identitate eliberata de Autoritatile polone la data de 14.05.2009, valabila pana la data de 14.05.2019, avand nr. personal 7011220001 si de dl. Adrian Cighi, cetatean roman, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr. 14, bl. C5, ap. 6, jud. Cluj, identificat cu CI seria K.X nr. 550837 eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.05.2007, CNP 1830810314000. ART. 21 Atributiile S.A.I.
(1) Conducerea Fondului Proprietatea revine S.A.I., care indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina adunarii generale a actionarilor, si are toate atributiile conferite in sarcina sa si de prevederile legale aplicabile ce si presupune ca trebuie sa indeplineasca toate cerintele prevazute de prevederile legale respective. (2) S.A.I. isi exercita atributiile sub controlul adunarii generale a actionarilor si monitorizarea Comitetului reprezentantilor, potrivit art. 17. (3) Suplimentar atributiilor S.A.I. prevazute de legea aplicabila, aceasta va fi obligata: (i) sa stabileasca o data de referinta pentru actionarii care au drept la vot in cadrul adunarii generale, conform legii, si sa stabileasca textul instiintarii de convocare a adunarii generale, dupa ce a obtinut aprobarea prealabila a Comitetului reprezentantilor cu privire la continutul acesteia si dupa ce a adaugat pe ordinea de zi orice subiect solicitat de catre Comitetul reprezentantilor; (ii) la cererea scrisa a oricarui actionar, depusa anterior datei adunarii generale a actionarilor, sa ofere raspunsuri, dupa ce a obtinut aprobarea prealabila a Comitetului reprezentantilor, despre aspectele privitoare la activitatea Fondului Proprietatea; (iii) sa se asigure ca, in cazul in care acest lucru este solicitat din partea oricarui actionar, sa fie pusa la dispozitia acestuia o copie a procesului-verbal al adunarii generale si, de asemenea, dupa ce convocarea sedintei adunarii generale ordinare anuale a actionarilor este publicata, sa puna la dispozitia actionarilor situatiile financiare ale societatii si rapoartele auditorilor si al S.A.I; (iv) sa examineze si sa verifice situatiile financiare anuale asa cum au fost intocmite acestea de contabilii societatii, sa intocmeasca raportul privitor la activitatea anuala, sa verifice raportul auditorilor, sa le prezinte Comitetului reprezentantilor inainte de a fi transmise mai departe adunarii generale a actionarilor spre aprobare si sa propuna repartizarea profitului, dupa ce a obtinut aprobarea prealabila a Comitetului reprezentantilor; (v) sa gestioneze relatia cu Depozitarul central cu privire la functiile Registrului actionarilor; (vi) sa pregateasca un raport anual privitor la administrare si la politica de afaceri a Fondului Proprietatea, ce va fi prezentat Comitetului reprezentantilor pentru a fi aprobat inainte de a fi trimis adunarii generale a actionarilor; (vii) sa propuna aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor si, ulterior acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor bugetul anual de venituri si cheltuieli si planul de afaceri;
(viii) sa propuna aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor si, ulterior acesteia, aprobarii adunarii generale a actionarilor Fondului Proprietatea strategia generala conform politicii de investitii a Fondului Proprietatea; raspunde de aplicarea politicii de investitii si realizarea unui echilibru corespunzator intre profiturile si riscurile Portofoliului Fondului Proprietatea; trebuie sa informeze periodic Comitetul Reprezentantilor despre schimbarile semnificative in activitatea Fondului Proprietatea si in structura Portofoliului acestuia; (ix) sa aprobe externalizarea unor anumite activitati, in limitele bugetului aprobat, respectiv delegarea exercitarii unor anumite atributii, sub conditia avizarii prealabile de catre C.N.V.M.; (x) pe baza propunerii Comitetului reprezentantilor, sa supuna aprobarii adunarii generale a actionarilor orice contract/document care poate crea obligatii legale Fondului Proprietatea, fara a se limita la cumpararea, vanzarea, schimbul sau oferirea drept gaj a activelor Fondului Proprietatea care depasesc 5% din valoarea totala a activului net al Fondului Proprietatea (calculata conform regulilor C.N.V.M.); (xi) sa propuna adunarii generale a actionarilor incheierea contractului de audit financiar conform prevederilor legale in vigoare, dupa obtinerea aprobarii prealabile a Comitetului reprezentantilor, precum si sa aprobe procedura de audit intern si planul de audit; (xii) sa decida mutarea sediului social, cu conditia ca sediul social sa fie in oricare moment inregistrat pe teritoriul Romaniei; (xiii) sa puna la dispozitia Comitetului reprezentantilor rapoartele, precum si orice alte documente necesare exercitarii de catre acesta a activitatii de monitorizare, in conformitate cu art. 17 alin. (11); (xiv) sa informeze de indata Comitetul reprezentantilor despre orice litigiu sau incalcare a legislatiei privind valorile mobiliare, cu privire la S.A.I., despre orice operatiune care poate constitui incalcare a politicii de investitii si despre planurile/masurile corective pentru abordarea acestor chestiuni; (xv) sa solicite convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor pentru ca aceasta din urma sa decida ori de cate ori apare o situatie in care exista o divergenta de opinii intre Comitetul reprezentantilor si S.A.I., care nu poate fi rezolvata ca urmare a dialogului dintre cele doua organe statutare. ART. 22 Obligatiile S.A.I. (1) S.A.I. are o indatorire de diligenta si loialitate fata de Fondul Proprietatea. Exercitarea acestei indatoriri se face avandu-se in vedere interesele actionarilor in general, si nu ale unor anumiti actionari. (2) S.A.I. este raspunzatoare fata de Fondul Proprietatea, in conditiile legii. Deciziile S.A.I. vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul luarii deciziilor.
(3) S.A.I. nu va divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Fondului Proprietatea la care are acces. Aceasta obligatie ii revine si dupa incetarea mandatului. (4) In cazul in care S.A.I., respectiv reprezentantul sau permanent sau angaja?ii sai au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Fondului Proprietatea, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe auditorii interni si Comitetul Reprezentan?ilor ?i sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. (5) Aceeasi obligatie o are S.A.I., respectiv reprezentantul sau permanent sau angaja?ii sai in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesati afiliati ai S.A.I. sau sotul ori sotia sa, rudele sau afinii sai pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai reprezentantului sau ai angaja?ilor sai. ART. 23 Reprezentarea Fondului Proprietatea (1) In relatiile cu tertii, Fondul Proprietatea este reprezentat prin S.A.I., respectiv prin reprezentantul permanent al acesteia. (2) S.A.I. va putea delega atributiile sale numai in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea regulamentelor C.N.V.M.. CAP. 7 Auditul Fondului Proprietatea ART. 24 Auditorii interni si auditul financiar (1) Fondul Proprietatea este supus auditului financiar. Totodata, Fondul Proprietatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) In cadrul Fondului Proprietatea 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. S.A.I. poate decide ca activitatea de audit intern sa fie externalizata, caz in care aceasta se va desfa?ura in baza unui contract, avand in vedere prevederile art. 3 din Hotararea Camerei Auditorilor nr. 88/2007, cu modificarile ?i completarile ulterioare. (3) Auditul intern va fi independent de managementul Fondului Proprietatea, iar auditorii interni vor fi obiectivi in exercitarea acestei activitati. (4) Auditul intern va evalua si va propune imbunatatirea managementului riscurilor, controlul si procesele de conducere din cadrul Fondului Proprietatea. (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) Auditul intern va comunica planurile activitatii de audit intern si resursele necesare, inclusiv schimbarile interimare semnificative, Comitetului reprezentantilor, pentru informare, precum si catre S.A.I., pentru aprobare in limita atributiilor acesteia. (8) Auditul intern va stabili politicile si procedurile pentru exercitarea activitatii de audit intern in cadrul Fondului Proprietatea, 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) Auditul intern isi va coordona activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura indeplinirea corespunzatoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea. (10) Auditul intern va raporta trimestrial Comitetului reprezentantilor si S.A.I. 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 Comitetul reprezentantilor si S.A.I. (11) Auditul intern va verifica daca au fost luate in mod corespunzator masuri in legatura cu riscurile semnificative raportate sau daca S.A.I. a acceptat riscul de a nu lua nicio masura si va informa Comitetul reprezentantilor si adunarea generala a actionarilor in cazul in care S.A.I. a decis sa accepte riscurile semnificative raportate. (12) Auditul intern va stabili procedurile de monitorizare a implementarii masurilor luate de managementul Fondului Proprietatea. (13) Auditorii interni vor aduce la cunostinta Comitetului reprezentantilor si ai S.A.I. neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv; cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta adunarii generale a actionarilor. (14) Auditorii interni vor avea in vedere plangerile facute de actionari la intocmirea rapoartelor catre adunarea generala a actionarilor. (15) Atributiile, indatoririle si modul de functionare ale auditorilor interni, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu. CAP. 8 Activitatea Fondului Proprietatea ART. 25 Finantarea activitatii proprii Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Fondul Proprietatea utilizeaza sursele de finantare constituite in conformitate cu legea, credite bancare si alte surse financiare. Fondul Proprietatea nu se poate imprumuta in scopuri investitionale. ART. 26 Exercitiul financiar Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. ART. 27 Evidenta contabila si situatiile financiare anuale (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. (2) Fondul Proprietatea are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale in conformitate cu reglementarile contabile emise de C.N.V.M., avizate de Ministerul Finantelor Publice.
(3) S.A.I. este obligata 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, de raportul auditorului financiar, precum si de procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor prin care s-au aprobat situatiile financiare anuale. ART. 28 Calculul si repartizarea profitului (1) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. (2) Profitul Fondului Proprietatea ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare. (3) Fondul Proprietatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Fondul Proprietatea, in conditiile legii. (5) Dividendele se repartizeaza intre actionari proportional cu numarul de actiuni detinute. (6) Daca se constata o pierdere a activului net, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii. ART. 29 Registrele Fondul Proprietatea va tine, prin grija S.A.I. si a auditorilor interni, toate registrele prevazute de lege. Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul central. CAP. 9 Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii ART. 30 Asocierea (1) Fondul Proprietatea poate constitui, singur ori 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. (2) Conditiile de participare a Fondului Proprietatea la constituirea de noi persoane juridice se vor stabili prin actele constitutive, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor. ART. 31 Dizolvarea (1) Dizolvarea Fondului Proprietatea va avea loc in urmatoarele situatii: a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate; b) declararea nulitatii societatii; c) dupa finalizarea procedurilor de acordare a despagubirilor persoanelor indreptatite, prin hotararea adunarii generale a actionarilor; d) in urma pierderilor, daca valoarea activului net, determinata ca diferenta intre 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 o 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; e) deschiderea procedurii privind falimentul; f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.
(2) Hotararea de dizolvare a Fondului Proprietatea trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. ART. 32 Lichidarea (1) Dizolvarea Fondului Proprietatea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea Fondului Proprietatea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii. ART. 33 Modalitatea de calcul al activului net
Modalitatea de calcul al activului net se face in conformitate cu dispozitiile Regulamentului privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta si ale Regulamentului privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor. ART. 34 Reguli prudentiale privind politica de investitii (1) Politica de investitii este stabilita de catre S.A.I., cu respectarea limitarii investitionale prevazute de prevederile legale in vigoare si ale prezentului act constitutiv. (2) Declaratia privind politica de investitii a Fondului Proprietatea prevede urmatoarele limitari investitionale, in conformitate cu dispozitiile art. 101 alin. (1) si art. 102 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 71 alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare: Categorii eligibile de active: a) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare inscrise sau tranzactionate pe o piata reglementata, asa cum este definita in art. 125 din Legea nr. 297/2004, in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene; b) valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fi fost aprobata de C.N.V.M. sau sa fie prevazuta in politica investitionala a Fondului Proprietatea in actul constitutiv, aprobate in prealabil de C.N.V.M.; c) valori mobiliare recent emise, cu conditia ca: - conditiile de emisiune sa includa un angajament ferm, conform caruia se va cere admiterea la tranzactionare intr-o bursa sau pe o alta piata reglementata care opereaza regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, cu conditia ca alegerea bursei sau a pietei reglementate sa fie aprobata de C.N.V.M. sau sa fie prevazuta in actele constitutive ale societatii de investitii aprobate de C.N.V.M.; - aceasta admitere sa fie asigurata intr-un termen de maximum un an de la emisiune; d) titluri de participare ale organismelor de plasament colective in valori mobiliare (O.P.C.V.M.) si/sau alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.), cu caracteristicile prevazute la art. 76 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 297/2004, autorizate in statele membre sau nemembre, cu conditia ca acestea sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - A.O.P.C. sunt autorizate conform unei legislatii care prevede ca acestea sunt subiectul unei supravegheri considerate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu aceea prevazuta de legislatia comunitara, iar cooperarea dintre C.N.V.M. si autoritatea competenta din statul de origine este suficient asigurata; - nivelul de protectie a investitorilor in respectivele A.O.P.C. este echivalent cu cel asigurat pentru investitorii in O.P.C.V.M. si, in particular, regulile privind segregarea, imprumuturi si vanzari pe pozitia descoperita a valorilor mobiliare si instrumente ale pietei monetare sunt echivalente cu prevederile Legii nr. 297/2004; - activitatile A.O.P.C. fac obiectul unor rapoarte semestriale si anuale, care permit o evaluare a activului si a pasivului, a veniturilor si a operatiunilor din perioada de raportare; - maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C., in care se intentioneaza sa se investeasca, pot, in conformitate cu regulile actelor constitutive ale acestora, sa fie investite in titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. si A.O.P.C.; e) depozite la institutii de creditare, care sunt rambursabile la cerere sau ofera dreptul de retragere, cu maturitatea in maximum 12 luni, cu conditia ca institutia de creditare sa aiba sediul social in Romania sau intr-un stat membru sau, daca sediul social al institutiei de creditare se afla intr-un stat nemembru, cu conditia ca acesta sa se supuna regulilor prudentiale considerate de C.N.V.M. a fi echivalente cu cele stabilite de Uniunea Europeana; f) instrumente financiare derivate, incluzand si pe cele care implica decontarea finala a unor fonduri banesti, tranzactionate pe o piata reglementata in sensul lit. a) si b), si/sau instrumente financiare derivate, negociate in afara pietei reglementate, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: - activul suport consta in instrumentele prevazute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, indici financiari, rata dobanzii si cursul de schimb, in care Fondul Proprietatea poate investi conform obiectivelor sale investitionale declarate in Declaratia de politica investitionala a Fondului Proprietatea sau in actul constitutiv al acestuia; - contrapartile, in cadrul negocierii derulate in afara pietei reglementate, sunt institutii, subiect al supravegherii prudentiale, care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M.; - instrumentele financiare derivate negociate in afara pietei reglementate fac obiectul unei evaluari zilnice, de incredere si verificabile, si pot fi, la initiativa Fondului Proprietatea, vandute, lichidate sau pozitia poate fi inchisa, in orice moment, la valoarea lor justa, printr-o tranzactie de sens contrar; g) instrumente ale pietei monetare, altele decat cele negociate pe o piata reglementata, care sunt lichide si a caror valoare poate fi stabilita precis in orice moment, cu conditia ca emisiunea sau emitentul sa fie supus reglementarilor referitoare la protectia investitorilor si a economiilor acestora, cu conditia ca aceste instrumente sa fie: - emise sau garantate de catre o autoritate administrativa centrala, regionala ori locala sau de banca centrala a unui stat membru, Banca Centrala Europeana, Uniunea Europeana sau Banca Europeana de Investitii, un stat nemembru sau, in cazul unui stat federal, de catre unul din statele care alcatuiesc federatia sau de catre un organism public international de care apartin unul sau mai multe state membre; sau - emise de un organism ale carui titluri de valoare sunt negociate pe pietele reglementate mentionate la lit. a) si b); sau - emise sau garantate de catre o entitate supusa supravegherii prudentiale, potrivit criteriilor definite de legislatia comunitara, sau de catre o entitate care este subiect si se supune regulilor prudentiale considerate de C.N.V.M. a fi cel putin la fel de exigente ca cele stabilite in legislatia comunitara; sau - emise de alte entitati care apartin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu conditia ca investitiile in astfel de instrumente sa se supuna unei protectii a investitorilor echivalenta cu cea stabilita anterior si cu conditia ca emitentul sa fie o societate ale carei capital si rezerve se ridica la cel putin 10.000.000 euro si care prezinta si publica situatiile anuale in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila, sau o entitate care, in cadrul unui grup de companii care cuprinde una sau mai multe societati listate, este dedicata finantarii grupului, sau este o entitate dedicata finantarii vehiculelor de securitizare care beneficiaza de linie de credit bancar. Alte reguli: - Instrumentele pietei monetare mentionate mai sus sunt lichide, iar valoarea lor poate fi stabilita cu precizie in orice moment. - Atunci cand Fondul Proprietatea investeste in titlurile altor O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C. care sunt administrate, direct ori prin delegare, de aceeasi S.A.I. sau de catre orice alta societate de care S.A.I. este legata, prin conducere ori control comun sau printr-o detinere substantiala, directa ori indirecta, respectiva S.A.I. sau cealalta societate nu poate percepe comisioane de cumparare sau rascumparare in contul investitiei Fondului Proprietatea in titlurile altor O.P.C.V.M. si/sau A.O.P.C.. In plus, Legea nr. 247/2005 stipuleaza urmatoarele in legatura cu portofoliul Fondului Proprietatea: - Fondul Proprietatea nu poate detine mai mult de 20% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, neadmise la tranzactionare, cu exceptia titlurilor de stat si obligatiunilor emise de catre Ministerul Finantelor Publice, caz in care limita de detinere nu se aplica. In calculul limitei de detinere in valori mobiliare neadmise la tranzactionare, se exclud din valoarea activelor neadmise la tranzactionare valorile mobiliare neadmise la tranzactionare dobandite de la statul roman in temeiul acestei legi, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice,

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice" -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

ANUNŢ/ COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECT

" Diversificarea producţiei societăţii CALIPSO SRL prin achiziţionarea unei matriţe, în scopul creşterii competitivităţii pe piaţă"

Voluntari, jud. Ilfov, data 29.10.2010

SC CALIPSO SRL, cu sediul în str. Crişana, nr. 3, Oraş Voluntari, jud. Ilfov, a finalizat activităţile aferente proiectului **"Diversificarea producţiei societăţii CALIPSO SRL prin achiziţionarea unei matriţe, în scopul creşterii competitivităţii pe piaţa"**, co-finanţat prin **Fondul European de Dezvoltare Regională**, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de **326.483,56 lei**, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de **165.157,98 lei**.

Proiectul se implementează în localitatea/localităţile oraş Voluntari, str. Crişana nr. 3, jud. Ilfov pe o durată de 17 luni.

Obiectivul proiectului este consolidarea şi dezvoltarea poziţiei pe piaţa naţională a SC CALIPSO SRL, oferirea unor produse de o calitate superioară.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Daciana Cristina Siderache
Funcţie: Director General
Tel. 0744.638.472
Fax: 021/240.88.00
e-mail: daciana.siderache@calipso-romania.ro