



FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 12, cam 10, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti,
Tel: 40-21-315.73.48, Fax: 40-21-315.73.40, e-mail: office@fond-fci.ro,
web: www.fond-fci.ro

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE NR. 1/24.02.2011

Consiliul de administratie al S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. (Consiliul de administratie) numit prin hotararea Adunarii generale ordinare a S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A. (Societate sau Fond) din data de 17.11.2009,

Intrunit in sedinta legal constituita din data de 24.02.2011, ora 13:00, la sediul Societatii, in prezenta unanima a reprezentantilor membrilor sai, validati individual prin Deciziile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1910/11.10.2007, nr. 1585 - 1588/11.11.2009 si nr. 508/15.04.2010,

Avand in vedere:

- necesitatea indeplinirii de catre Fond a scopului pentru care a fost constituit, respectiv colectarea de catre Fond a sumelor de bani reprezentand contributiile membrilor sai;
- necesitatea stabilirii cotei procentuale care trebuie aplicata asupra bazei de calcul a contributiei datorate de catre membrii Fondului pentru anul 2011;

In temeiul prevederilor:

- art. 141 alin. 1 si 2, art. 142 alin. 1 si art. 153²⁰ alin. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 12 alin. 1 lit. h) si alin. 3 si art. 22 alin. 1 si 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 11 alin. 1 si 3 din privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea si plata contributiilor
- art. 39 alin. 2 lit. h) si alin. 4 coroborat cu art. 40 alin. 1 si 3 si art. 43 alin. 1 si 2 din Actul Constitutiv al Societatii,

Cu unanimitate de voturi,

HOTARASTE:

Art. 1 Cota procentuala care se va aplica asupra bazei de calcul, in scopul calcularii valorii contributiei aferente anului 2011 datorata de catre membrii Fondului este in cuantum de 1,77%.

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Petrica Tudoran

Reprezentant permanent Presedinte Consiliu de Administratie

