

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**DECIZIA Nr. 16 din 27.02.2009**

Consiliul de Supraveghere, întrunit în sedința din data de 27.02.2009, în baza prevederilor art. 72 din Procedura de constituire și funcționare a Consiliului de Supraveghere, în prezența tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere,

Având în vedere vacanța unui post în Directoratul societății ca urmare a Cererii de renunțare la mandat formulată de către dl. Chebelev Victor Adrian, în urma propunerilor și dezbaterilor membrilor Consiliului de Supraveghere menționate în Procesul-verbal de sedință din 27.02.2009,

În temeiul și în condițiile prevăzute de art. 51, art. 53, și art. 54 din Procedura de constituire și funcționare a Consiliului de Supraveghere modificată la zi și înregistrată la ORC Arad și art. 10 și următoarele din Procedura de constituire și funcționare a Directoratului, cu unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1 Se revocă din funcția de vicepreședinte și de membru al directoratului d-nul Chebelev Victor-Adrian, cetățean român, domiciliat în Mun. Arad, str. George G. Byron, nr. 2-4, bloc 102, sc. B, ap. 24, jud. Arad, identificat prin C.I., seria AR, nr. 277233, eliberată de Mun. Arad/2005; C.N.P. : 1750929020061.

Art. 2 Se numește în funcția de membru și de vicepreședinte al directoratului d-nul Marina Ciprian, cetățean român, domiciliat în Mun. Arad, sat Livada, comuna Livada, nr. 242, jud. Arad, identificat prin C.I., seria AR, nr. 205711, eliberată de Mun. Arad/2004; C.N.P.: 1790605020086.

Art. 3 Prezenta decizie intră în vigoare din data de 27.02.2009.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în vederea publicării și înregistrării la O.R.C. Arad, se mandatează d-na Todea Liliana, cetățean român, domiciliată

ARC'VIA

IMOTRUST
ARAD

in Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. B20, sc. A, et. 7, ap.30, jud. Arad, identificata prin C.I. seria AR, nr. 203324, eliberata de Pol. Mun. Arad/2004, CNP 2700814023610.

Arad, la 27.02.2009

Președintele Consiliului de Supraveghere
TRUST CONSULT S.R.L.
prin Popa Marius Cristian

Întocmit în cinci exemplare originale pe două pagini, de secretariatul C.S.

Secretariatul Consiliului de Supraveghere
Lup Teodora Ioana



Pag. 2

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ARAD

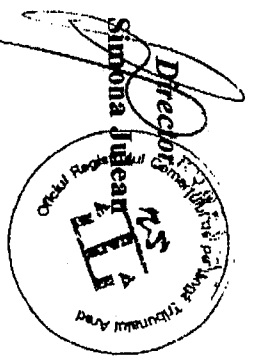
**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:
1680630
Număr de ordine în registrul comerțului:
J2/541/1991
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 14894 din 02.03.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
IMOTRUST S.A.
cuprinsă în Hotărârea consiliului de supraveghere, nr. 16 din 27.02.2009, este înscrisă în registrul comerțului
la data de 04.03.2009, în baza încheierii judecătorești delegat nr. 1536 din 04.03.2009.

03-03-2009

Data eliberării:
Anexa: Încheiere



ROMÂNIA
TRIBUNALUL Arad

Dosar nr: 14894/2009

ÎNCHEIEREA NR. 1536 04. MAR. 2009
CAMERA DE CONSILIU DIN _____

Ioan Foltean - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad
Rodica Faca - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta IMOTRUST S.A., cu sediul ales în Arad, Str. HORIA, nr. 7, ap. 12, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al IMOTRUST S.A., cod unic de înregistrare: 1680630, număr de ordine în registrul comerțului: J2/541/1991 .

Procedura legal îndeplinită.

La apelul nominal s-au prezentat următorii:

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 14894 din 02.03.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE


Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare .

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea consiliului de supraveghere, nr. 16 din 27.02.2009.

Executorie.

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

Data în Camera de Consiliu și pronunțată în ședință publică, astăzi: 04. MAR. 2009

04 MAR 2009


JUDECĂTOR DELEGAT,
Ioan Foltan

Referent: Rodica Paca

PROCES VERBAL

La pronunțarea incheierii de admitere, în ședința publică de azi _____
asociații/împuterniciții _____

Declară că renunță la recurs și solicită efectuarea de îndată a înregistrării.

Judecătorul delegat

Referent

DECLARAȚIE

-----Subsemnatul **MĂRINĂ CIPRIAN-HOREA**, născut în data de 05.06.1979, în municipiul Arad, județul Arad, domiciliat în comuna Livada numărul 242, județul Arad, Cod Numeric Personal 1790605020086, prin prezenta **declar**, pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile prevăzute de art. 292 Cod penal cu privire la declarațiile neadevărate, că îndeplinesc condițiile legale prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea și exercitarea funcției de **membru și vicepreședinte** al Directoratului **Societății Comerciale IMOTRUST S.A.**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Arad, strada Horia numărul 7, apartament 12, județul Arad, număr de ordine în Registrul Comerțului J02/541/28.05.1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1680630, numit în baza Deciziei numărul **16/27.02.2009** a Consiliului de Supraveghere.-----

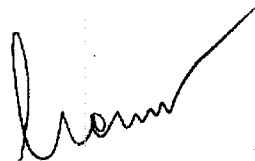
-----Dau prezenta declarație spre a servi organelor competente.-----

-----**Semnătura de pe prezenta declarație ține loc de specimen de semnătură.**-----

-----Totodată, declar că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței mele, drept pentru care semnez mai jos.-----

-----Tehnoredactat în 2(două) exemplare originale la Biroul Notarial Asociat "Maria Petru" din Arad, strada I. Vidu numărul 2, apartament 2, județul Arad, din care am primit astăzi, data autentificării, un exemplar.-----

**DECLARANT,
MĂRINĂ CIPRIAN-HOREA,**



-autentificarea pe verso-

ROMÂNIA
BIROUL NOTARIAL ASOCIAT
MARIA PETRU

Arad, Str. I. Vidu nr. 2, ap. 2

Tel.-Fax: 0257/25.38.61

E-mail: bnapetru@yahoo.com

2375

Operator de date cu caracter personal nr. 1280

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 818

Data 2 MAR 2009

-----În fața mea, **MARIA PETRU** notar public, la sediul biroului
notar public

s-a prezentat:-----
-MĂRINĂ CIPRIAN-HOREA, domiciliat în comuna Livada numărul
242, județul Arad, identificat cu Carte de Identitate seria AR
numărul 205711/07.04.2004, emisă de municipiul Arad, Cod
Numeric Personal 1790605020086, care după citirea actului a
consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate
exemplarele lui, precum și cele 1 anexe.-----

În temeiul art. 8 lit. "b" din Legea nr. 36/1995,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

---Onorariul de 45 + TVA 8,55 lei, bon fis. 10.000

NOTAR PUBLIC,



CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE**DECIZIA Nr. 17 din 02.03.2009**

Privind numirea de noi membri în cadrul Consiliului de Supraveghere, alegerea unui alt
presedinte si reorganizarea Comitetului de audit intern

Consiliul de Supraveghere, întrunit în sedinta din data de 02.03.2009, în baza prevederilor art. 72 din Procedura de constituire si functionare a Consiliului de Supraveghere, în prezenta tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere,

Având în vedere vacanta a doua posturi în cadrul Consiliului de Supraveghere ca urmare a cererii înregistrate la Secretariatul Consiliului de Supraveghere privind renuntarea la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere formulata de catre d-na Szasz Mirela Codruta si dl. Molnar Octavian din motive personale,

In urma propunerilor si dezbatelor membrilor Consiliului de Supraveghere mentionate in Procesul-verbal de sedinta de azi, 02.03.2009,

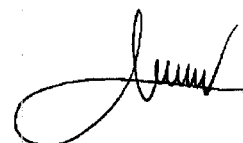
În temeiul și în condițiile prevăzute de Art. 29, Art. 72 si Art. 97 din Procedura de constituire si functionare a Consiliului de Supraveghere si in baza art. 153¹⁰, 153¹¹ si art. 153²⁰ din Legea 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitate de voturi,

DECIDE:

Art. 1. Se aprobă cererea de renunțare la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere a d-nei Szasz Mirela Codruța.

Art. 2. Se aprobă cererea de renunțare la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere a domnului Molnar Octavian.

Art. 3. Se numește PFA Frumosu Florin Adrian, cetatean roman cu domiciliul in Romania, mun. Arad, str. Ineului, nr. 2, bl. 15, ap. 12, jud. Arad, nascut la data de 20 aprilie 1964 in mun. Arad, jud. Arad, CNP 1640420020021, CIF 20038743 ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere.



Art. 4. Se numește S.C. CODLEA ACTIV S.R.L., cu sediul în Arad, Cart. Micalaca, bl. 301, sc. C, etaj II, ap. 8, jud. Arad, prin reprezentant legal dl. Chebeleu Victor-Adrian, cetatean roman, domiciliat în Mun. Arad, str. George G. Byron, nr. 2-4, bloc 102, sc. B, ap. 24, jud. Arad, identificat prin C.I., seria AR, nr. 277233, eliberata de Mun. Arad/2005; C.N.P.: 1750929020061 ca membru provizoriu în Consiliul de Supraveghere.

Art. 5. Se revoca Doamna Mirela-Codruta Szasz, din calitatea de presedinte al Comitetului de Audit și se numeste presedinte al Comitetului de Audit Domnul Florin Frumosu.

Art. 6. Se revoca din functia de membru în Comitetul de Audit d-na Cismas Carmen și se numeste PFA Aurora Alimpescu cetatean roman cu domiciliul în Romania, mun. Arad, str. Stupilor, nr. 26/A, bl. A 45, Sc. B ap. 6, jud. Arad, nascuta la data de 22.01.1977 în mun. Arad, jud. Arad, CNP 2770122020061, C.I.F. 24315103 iar d-nul Horga Petru este confirmat ca și consultant în Comitetul de Audit.

Art. 7. Atributiunile Comitetului de Audit sunt cele prevazute de L. 31/1990 rep. și modif., art. 99 din Procedura de constituire și functionare a Consiliului de Supraveghere și va avea **trei funcții principale** acestea fiind: auditul financiar, auditul tehnic și auditul managerial:

- a. Responsabilitatea de a realiza **auditul managerial intern** îi va reveni d-lui Florin Frumosu, în calitate de reprezentant legal al PFA FLORIN FRUMOSU. În acest sens dl. Florin Frumosu va avea responsabilitatea de a realiza auditul managerial intern la toate societățile din Grupul IMOTRUST - ARC'VIA și de a raporta activitatea realizată și toate informațiile obținute în urma auditărilor manageriale, conform procedurilor specifice și standarelor interne ale activității.
- b. Pentru realizarea și comunicarea diferitelor situații și evidențe financiare, dna. Aurora Alimpescu va avea o dublă subordonare, către Consiliul de Supraveghere și către Directoratul Imotrust, cărora le va raporta activitatea realizată și toate informațiile obținute, conform procedurilor specifice și standarelor interne ale activității.



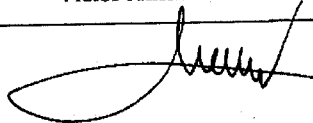
c. Responsabilitatea de a realiza **auditul tehnic intern** îi va reveni d-lui. Florin Frumosu, în calitate de reprezentant legal al PFA FLORIN FRUMOSU. În acest sens dl. Florin Frumosu va avea responsabilitatea de a realiza auditul tehnic intern la toate societățile din Grupul IMOTRUST – ARC'VIA și de a raporta activitatea realizată și toate informațiile obținute în urma auditărilor tehnice asupra calității lucrărilor de investiții, conform procedurilor specifice și standardelor interne ale activității.

Art. 8. Se revoca S.C. TRUST CONSULT S.R.L. Oradea din functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere si se alege ca presedinte al Consiliului de Supraveghere S.C. CODLEA ACTIV S.R.L. cu sediul in Arad, Cart. Micalaca, bl. 301, sc. C, etaj II, ap. 8, jud. Arad, prin reprezentant legal dl. Victor Chebelev Adrian.

Art. 9. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei decizii, in vederea publicarii si inregistrarii la O.R.C. Arad, se mandateaza d-na Todea Liliana, cetatean roman, domiciliata in Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. B20, sc. A, et. 7, ap.30, jud. Arad, identificata prin C.I. seria AR, nr. 203324, eliberata de Pol. Mun. Arad/2004, CNP 2700814023610.

Art. 10. Prezenta decizie se comunica tuturor celor interesati de catre Secretariatul Consiliului de Supraveghere si se aplica incepand cu data de azi, 02.03.2009.
Arad, 02.03.2009

Președintele Consiliului de Supraveghere
Victor Adrian Chebelev




Înlocuit în trei exemplare originale pe trei pagini, de secretariatul C.S.

Secretariatul Consiliului de Supraveghere
Lup Teodora Ioana

