

# IMOTRUST ARAD

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr.2 din data de 31.01.2011

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 31.01.2011, la sediul societatii cu o prezenta de 67,5674 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

### HOTARASC :

1. Se aproba Raportul Directoratului societatii cu privire la oportunitatea fuziunii prin absorbtie de catre SC IMOTRUST SA cu societatiile afiliate, avand la baza considerentul referitor la riscul de impozitare a operatiunii. Se dispune Directoratului societatii ca pana la data Adunarii Generale a Actionarilor de aprobare a situatiilor financiare sa intocmeasca un raport prin care sa propuna noi solutii pentru intoarcerea profitului din societatiile afiliate( in care Imotrust SA detine participatii majoritare) in SC IMOTRUST SA si pentru asigurarea controlului direct asupra deciziilor luate in societatiile afiliate.
2. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007.

Presedinte de sedinta  
Bodre Ovidiu



Secretar de sedinta  
Todea Liliana