

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr.1 din data de 31.01.2011

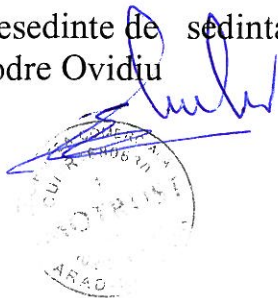
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 31.01.2011, la sediul societatii cu o prezenta de 67,5674 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC :

1. Se aproba ratificarea deciziei comune a Consiliului de Supraveghere si a Directoratului nr 31 din 10.12.2010.
2. Se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Supraveghere nr 34 din 12.01.2011, privind infiintarea comitetului de evaluare a managerilor si incheierea contractelor de management.
3. Se aproba mandatarea d-lui Bercea Alexandru, identificat cu C.I seria AR nr.467664 eliberat de SPCLEP/Arad la data 2010, avand CNP: 1520317020019, sa semneze contractul cu auditorul intern al societatii.
4. Se aproba mandatarea d-lui Bercea Alexandru, identificat cu C.I seria AR nr.467664 eliberat de SPCLEP/Arad la data 2010, avand CNP: 1520317020019, sa negocieze si sa semneze contractele cu membrii Consiliului de Supraveghere.
5. Se aproba procedura de achizitii materiale si servicii.
6. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare 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

