

[] ARC'VIA-IMOTRUST

DIRECTORAT S.C. IMOTRUST S.A.

DECIZIA Nr. 15 din 23.04.2012

Membrii Directoratului S.C Imotrust SA, întrunit în data de 23.04.2012, având în vedere prevederile Art. 45-49 din Procedura de constituire și funcționare a Directoratului aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/a din 04.08.2007.,

DECID:

Art.1. Se aproba convocarea A.G.O.A a SC IMOTRUST SA, din data de 28/29.05.2012, cu următoarea ordine de zi :

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2011.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2011 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2011.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale aferente anului 2011 și a repartizării rezultatului financiar corespunzător anului 2011.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2012.
6. Supunerea spre aprobare a revocării d-lui. Frumosu Florin Adrian « Frumosu Florin » P.FA din calitatea de membru și președinte al Consiliului de Supraveghere și descarcarea de gestiune.
7. Supunerea spre aprobare a numirii unui nou membru în cadrul Consiliului de Supraveghere și alegerea unui alt președinte.
8. Supunerea spre aprobare a prelungirii mandatului membrilor C.S pe o durată de 2 ani, până la data de 17.05.2014.
9. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Art.2. Se aproba convocarea A.G.E.A a SC IMOTRUST SA, din data de 28/29.05.2012, cu următoarea ordine de zi :

1. Supunerea spre aprobare a modificării Procedurii Consiliului de Supraveghere și a Procedurii Directoratului societății.
2. Supunerea spre aprobare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu cod CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.
3. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Art.3. Se aproba materialele informative aferente A.G.O.A și A.G.E.A din data de 28/29.05.2012.

Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare originale, se comunică în fotocopie tuturor celor interesați, prin grija Secretariatului de ședință al Directoratului.

Președinte Directorat
Danc Ana Cristina

Vicepreședinte Directorat
Szasz Mirela Codruta

Secretar Directorat
Chebeleu Victor Adrian

