

SC IMOTRUST SA
Sediul: Arad , str. Horia , nr.7,ap.1, jud.Arad
Nr. ORC: J02/541/1991
CIF RO 1680630

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC IMOTRUST SA
Nr.8 din data de 25.05.2009

In temeiul art.131, alin.1, din Legea 31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, cu o prezenta de 68,0115% din capitalul social

HOTARASC:

- 1 **Se aproba** Raportul de gestiune al presedintelui Directoratului pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2008.
- 2 **Se aproba Raportul** auditorului financiar pe anul 2008.
- 3 **Se aproba** situatiile financiare anuale aferente anului 2008.
- 4 **Aprobarea ca rezultatul** aferent anului 2008 sa ramana nerepartizat, urmand a se decide asupra repartizarii acestuia printr-o hotare AGOA ulterioara.
- 5 **Se aproba** reevaluarea imobilizatiilor corporale a SC IMOTRUST S.A.
- 6 In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a regulamentului C.N.V.M, nr.1/2006, se aproba ca data de inregistrare data de 12.06.2009.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, se mandateaza dna.Todea Liliana, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad,C-lea Aurel Vlaicu,bl.B20,sc.A,ap.30,et.7, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 203324, CNP :2680123022801 eliberat de Pol. SPCLEP/2004.

Presedinte de sedinta
Bodre Ovidiu-Beniamin



Secretar de Sedința
Aurora Alimnescu
Popa Dan



SC IMOTRUST SA
Sediul: Arad , str. Horia , nr.7,ap.1, jud.Arad
Nr. ORC: J02/541/1991
CIF RO 1680630

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC IMOTRUST SA
Nr.8/a din data de 25.05.2009**

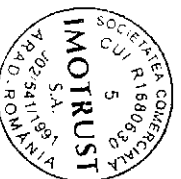
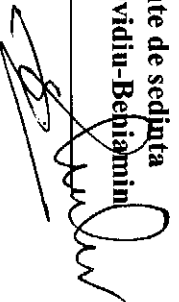
In temeiul art.131, alin.1, din legea 31/1990 republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, cu o prezenta de 68,0115% din capitalul social

HOTARASC:

1. **Se aproba** decizia nr.17 din 02.03.2009 a Consiliului de Supraveghere privind renuntarea la mandatele de membrii in CS,numirea de noi membrii in cadrul CS, alegerea unui alt presedinte si reorganizarea comitetului de audit intern.
2. **Se aproba revocarea** d-lui.Frumosu Florin-Adrian si a d-nei.Cristea Adela din calitatea de membrii in Consiliul de Supraveghere.
3. **Se aproba alegerea** d-nei.KOCSIS-JOSAN IOANA,cetatean roman,domiciliata in Arad, Bld.G-ral Vasile Milea,nr.13,ap.2,jud.Arad,identificat CI seria AR nr.032162 eliberat de Pol/Arad la data 2000, avand CNP :2751020020057, si a d-lui.JIVA DAN-IOAN, cetatean roman,domiciliat in Arad,str.Gorunului,nr.1,jud.Arad,identificat CI seria AR nr.218372 eliberat de Pol/Arad la data 2004, avand CNP :1700604020039,in calitate de membrii in Consiliul de Supraveghere.
4. In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si a regulamentului C.N.V.M, nr.1/2006,se aproba ca data de inregistrare data de 12.06.2009.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, se mandateaza dna.Todea Liliana, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad,C-lea Aurel Vlaicu,bl.B20,sc.A,ap.30,et.7, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 203324, CNP :2680123022801 eliberat de Pol. SPCLER/2004.

Presedinte de sedinta
Bodre Ovidiu-Beniamin



Secretar de Sedinta
Aurora Alimpescu

Popa Dan