

SC IMOTRUST SA

Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12, jud.Arad

Nr.ORB Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 20.588.434,1 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**  
**Nr.5/a din data de 16.05.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.05.2008 , la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , cu o prezenta de 65,7059 % din capitalul social , in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata , respectand dispozitiile legale in vigoare

**HOTARASC :**

**Art.1 :** Se aproba majorarea capitalului social al societatii de la suma de 20.588.434,1 lei la suma de 30.882.651 ,1 lei, prin emiterea unui numar de 102.942.170 actiuni gratuite, cu valoarea nominala de 0,1 lei, sursa majorarii fiind incorporarea rezervelor, altele decat cele legale si a profitului. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor va beneficia de actiunile gratuite proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data, respectiv la un numar de 2 actiuni detinute se va repartiza 1 actiune gratuita.

**Art.2 :** Se aproba mandatarea d-lui consilier juridic Berariu Alin Ioan, domiciliat in mun.Arad, str.Roman Ciorogariu, nr.185, bloc 68/C, sc.C,et.I,ap.4, identificat prin CI seria AR nr.033337 eliberat de Pol.Arad/2000; C.N.P : 1760803024662, sa semneze actul constitutiv rescris cu modificarile la zi si sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la institutiile competente.

**Presedinte de sedinta :**

**Chebeleu Victor Adrian \_\_\_\_\_**

**reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A**

**Secretar de sedinta :**

**Niculai Carmen \_\_\_\_\_**

SC IMOTRUST SA

Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12, jud.Arad

Nr.ORC Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 20.588.434,1 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**  
**Nr.5/b din data de 16.05.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.05.2008 , la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , cu o prezenta de 65,7059 % din capitalul social , in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata , respectand dispozitiile legale in vigoare

**HOTARASC :**

**Art.1** : Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii, respectiv a urmatoarelor articole ale acestuia:

a) **Art. 9** al Capitolului VIII, Adunarea Generala a Actionarilor, astfel:

- se elimina urmatorul paragraf: "Adunarea Generala a Actionarilor va putea delega Consiliului de Supraveghere sau Directoratului, in cadrul Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare, exercitiul atributiilor pe care legea ii permite sa le delege, pe o perioada limitata de timp, dar nu mai mare de 15 luni" si se inlocuieste cu urmatorul paragraf: "Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se pot delega".
- se modifica paragraful referitor la validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, in urmatoarea forma: "Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare :
  - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 3/5 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
  - la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 2/5 din numarul total de drepturi de voturi, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

b) **Art. 10** din Capitolul VIII, Adunarea Generala a Actionarilor, paragraful referitor la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, care va avea urmatoarea forma:

"Adunarile Generale ale Actionarilor societatii si filialelor acesteia se convoaca de catre conducerea executiva ori de cate ori este necesar, cu conditia solicitarii avizului consultativ al Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A asupra ordinii de zi a convocatorului. Solicitarea avizului va fi prealabila publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului de sedinta. Dovada solicitarii acestui aviz consultativ se face de catre Directorat prin inregistrarea solicitarii de emitere a avizului consultativ la secretariatul Consiliului de Supraveghere al Societatii. Daca Directoratul nu solicita avizul consultativ al Consiliului de Supraveghere asupra ordinii de zi a sedintei, convocarea Adunarii Generale a Actionarilor este nestatutara. Avizul nefavorabil al Consiliului de Supraveghere nu poate impiedica intrunirea Adunarii Generale a Actionarilor. Restul prevederilor din articol raman nemodificate".

c) **La art.13 din actul constitutiv, se elimina urmatorul paragraf :**

“Membrii Directoratului pot acționa împreună, prin acord unanim, sau într-un alt mod, în baza prevederilor “Procedurii de constituire și funcționare a Directoratului” aprobata de către Adunarea Generala a Acționarilor”.

**Si se adauga urmatoarele paragrafe :**

“Membrii Directoratului reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, doar actionand impreuna, in limitele prevazute de “Procedura de constituire și funcționare a Directoratului” aprobata de către Adunarea Generala a Acționarilor”.

“Membrii Directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, dar prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni”.

“Membrii Directoratului, sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor. Convocarea acestora se face pe baza de semnatura de luare la cunostinta pe convocatorul AGA, iar in caz de refuz, se vor convoca prin posta cu confirmare de primire, in conditiile legii. In cazul neconvocarii acestora AGA fiind nestatutara”.

Restul prevederilor din articol raman neschimbate.

c) **Art.14** din Capitolul XI, Controlul societatii comerciale , paragraful referitor la Atributiile Consiliului de Supraveghere , la care se adauga :

i)Reprezinta societatea , prin presedintele Consiliului de Supraveghere sau un imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia, in baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

si se adauga la art.14 , urmatoarele paragrafe :

”-Membrii Consiliului de Supraveghere au obligatia de a participa la întrunirile Adunării Generale a Acționarilor.

-Convocarea acestora se face pe baza de semnatura de luare la cunostinta pe convocatorul AGA, iar in caz de refuz, se vor convoca prin posta cu confirmare de primire, in conditiile legii. In cazul neconvocarii acestora AGA fiind nestatutara”

- Consiliul de Supraveghere prin presedintele acestuia, are obligatia sa actioneze in calitate de reprezentant al S.C Imotrust S.A, in toate societatile partenere si filialele acesteia, astfel incat nici o AGA Ordinara sau Extraordinara de la aceste societati sa nu poata fi statutara decat in cazul solicitarii prealabile convocarii sedintei, de catre conducerea executiva a acestor societati, a avizului consultativ al Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A, asupra ordinii de zi a AGA acestor societati ”.

Restul prevederilor din articol raman neschimbate.

**Art.2** : Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii cu activitatea codificata prin codul CAEN 3514, respectiv “Comercializarea energiei electrice”.

**Art.3** : Se aproba completarea Procedurii de functionare a Directoratului societatii, respectiv a urmatoarelor articole ale acestuia:

a) **Art. 28**, care va avea urmatoarea forma: „Directoratul decide asupra derulării oricăror

operațiuni în numele societății cu excepția aceloră descrise la art. 25 lit. g), h) si i), pentru

care va solicita avizul Consiliului de Supraveghere. Directoratul se supune exigențelor art.

29 si 30 din prezenta Procedura în ceea ce privește operațiunile menționate în acest articol"

b) **Art. 29**, care va avea urmatoarea forma: „Directoratul trebuie sa solicite avizul obligatoriu al Consiliului de Supraveghere pentru operațiunile care exced competența sa

de decizie, după cum urmează:

a) Consiliul de Supraveghere avizează în scris orice act care certifica unele operatiuni economico-

financiare ale societății, cum ar fi: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen's- agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății în sumă de peste 1.000.000 lei, inclusiv în situația în care acestea sunt reprezentate de operațiuni succesive reprezentând aceeași operațiune principală;

b) În cazul avizării proiectelor imobiliare, avizul Consiliului de Supraveghere este obligatoriu pentru următoarele documente :

- tema de proiectare,
- contractul de proiectare generală,
- proiectul de arhitectură faza PAC
- fișa proiectului
- grafic de execuție a proiectului
- contractul de execuție a structurii de rezistență

Avizul Consiliului de Supraveghere se acorda pentru proiect, în integralitatea acestuia. Directoratul va solicita avize și pentru acele capitole, articole sau elemente de cheltuieli ale proiectului care depășesc sumele aprobate prin buget. Directoratul nu poate angaja societatea pentru sume de peste 1.000.000 lei printr-un act juridic neavizat de Consiliu de Supraveghere. După ce documentul a fost avizat în forma finală de către Consiliul de Supraveghere, acesta nu mai poate fi modificat de către Directorat". Restul prevederilor din articol rămân nemodificate.

**c) Art. 30**, care va avea următoarea formă: „Directoratul trebuie să solicite avizul consultativ pentru operațiunile care exced competența sa, atât pentru convocările AGA ale societății și ale filialelor acesteia, cât și pentru orice act care certifică unele operațiuni economico-financiare ale societății, sau ale filialelor acesteia, după cum urmează: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen - agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății, începând cu suma de 100.000 lei (dar mai puțin de 1.000.000 lei). Avizul consultativ se va da (de regulă) prin e-mail." Restul prevederilor din articol rămân nemodificate.

**d) Art. 31**, care se elimină

**e) Art. 32**, care va avea următoarea formă: „ Solicitarea și emiterea avizelor obligatorii se va face cu respectarea Metodologiei de avizare a operațiunilor care exced competența de decizie a Directoratului”

**f) Art. 33**, care se elimină

**g) Art. 34**, care va avea următoarea formă: "Avizele, atât cele obligatorii cât și cele consultative, se vor solicita corespunzător Consiliului de Supraveghere și pentru operațiunile filialelor S.C Imotrust SA, unde aceasta este reprezentată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de un împuternicit al acestuia în baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A".

**Art.4 : Se aproba completarea Procedurii de funcționare a Consiliului de Supraveghere prin:**

a) modificarea următoarelor articole:

a.1) **Art.61**, care va avea următoarea formă: „Consiliul de Supraveghere acorda Directoratului avizul obligatoriu pentru operațiunile care exced competența acestuia, după cum urmează:

1) Consiliul de Supraveghere avizează în scris orice act care certifică unele operațiuni economico-financiare ale societății, după cum urmează: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen-agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății în sumă de peste 1.000.000 lei, inclusiv în situația în care sunt reprezentate de operațiuni succesive reprezentând aceeași operațiune principală;"

2) În cazul avizării proiectelor imobiliare , avizul Consiliului de Supraveghere este obligatoriu pentru următoarele documente :

- tema de proiectare,
- contractul de proiectare generală,
- proiectul de arhitectură faza PAC
- fișa proiectului

- grafic de executie a proiectului
- contractul de executie a structurii de rezistenta

Avizul Consiliului de Supraveghere se acorda pentru proiect in integralitatea acestuia. Consiliul de Supraveghere va emite avize si pentru acele capitole, articole sau elemente de cheltuieli ce depasesc sumele aprobate prin bugetul proiectului. Directoratul nu poate angaja societatea pentru sume de peste 1.000.000 lei printr-un act juridic neavizat de Consiliu de Supraveghere. Dupa ce documentul a fost avizat in forma finala de catre Consiliul de Supraveghere, acesta nu mai poate fi modificat de catre Directorat". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

a.2) **Art. 62**, care va avea urmatoarea forma: "Consiliul de Supraveghere acorda Directoratului avizul consultativ pentru operatiunile pentru care exced competenta Directoratului, după cum urmează: pentru toate convocarile AGA ale societatii si ale filialelor acesteia precum si pentru orice act care certifica unele operatiuni economico-financiare ale societatii ca: antecontracte, promisiuni de vanzare-cumparare, contracte, memorande, gentlemen – agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă si gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plata ale societății, începand cu suma de 100.000 lei (dar mai puțin de 1.000.000 lei). Avizul consultativ se va da, de regula, prin e-mail." Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

a.3) **Art.63** : Se elimina.

a.4) **Art. 64**, care va avea urmatoarea forma: „Solicitarea si emiterea avizelor se va face cu respectarea Metodologiei de avizare a operatiunilor care exced competenta de decizie a Directoratului”.

a.5) **Art.65**: Se elimina.

a.6) **Art.66** "Atat avizul obligatoriu cat si cel consultativ se vor solicita corespunzător Consiliului de Supraveghere și pentru operatiunile filialelor S.C. Imotrust S.A. unde este reprezentata de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de un împuternicit al acestuia in baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A".

a.7) **Art.67**, care va avea urmatoarea forma: "Comunicările dintre Consiliul de Supraveghere și Directorat vor respecta regulile definite la art.111 si 112".

**b) si adaugarea unor articole in urmatoarea forma :**

b.1) **Art.115**: "Consiliul de Supraveghere, prin Presedintele acestuia, are obligatia sa actioneze in calitate de reprezentant al S.C Imotrust S.A, in toate filialele acesteia, astfel incat nici o AGA Ordinara sau Extraordinara de la aceste societati sa nu poata fi statutara decat in cazul solicitarii prealabile convocarii sedintei, de catre conducerea executiva a acestor societati, a avizului consultativ Consiliului de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A., asupra ordinii de zi a AGA acestor filiale ".

b. 2) **Art.116**: "In cazul in care pe ordinea de zi a AGA filialelor S.C Imotrust S.A , figureaza alegerea unor membri in: Consiliile de Supraveghere , Consiliile de Administratie, comisiile de cenzori sau comitetele de audit ale acestora, S.C Imotrust S.A, cu viza Consiliului de Supraveghere, va nominaliza pentru aceste functii, in calitate de actionar semnificativ, membri din cadrul Consiliului de Supraveghere, respectiv membri ai Comitetelor din cadrul Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A."

b.3) **Art. 117**: " Consiliul de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A va mandata pe secretarul acestuia, Dl. Berariu Alin Ioan, sa faca toate demersurile legale necesare inregistrarii la O.R.C a hotararilor AGA emise de actionarii filialelor S.C Imotrust S.A cu privire la modificari ale actelor constitutive, procedurilor de functionare ale Directoratelor si a Consiliilor de Supraveghere, procedurilor Consiliilor de Administratie si Metodologiilor de aplicare a Procedurilor. In situatii exceptionale Consiliul de Supraveghere, printr-o decizie, poate decide schimbarea d-lui Berariu Alin Ioan cu o alta persoana din cadrul Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A. Secretarul Consiliului de Supraveghere are obligatia pastrarii unor dosare care sa cuprinda copii dupa hotararile emise de AGA si actele de societate ale acestora. "Restul prevederilor din articole raman nemodificate.

b. 4) **Art.118:** „Consiliul de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A. are obligatia sa faca toate demersurile legale necesare in vederea implementarii prevederilor din Actul constitutiv, Procedurile de constituire si functionare ale Directoratului si Consiliului de Supraveghere si ale Metodologiilor de aplicare, ale S.C Imotrust S.A in toate actele constitutive, procedurile si metodologiile organelor de conducere ale filialelor S.C Imotrust S.A.

**Art.5 :** Se respinge regularizarea actiunilor si creantelor detinute reciproc de S.C Imotrust S.A si S.C. Codlea Artic S.A.

**Art.6 :** Se aproba infiintarea a 2 sucursale ale societatii :

- prima care va avea ca obiect principal de activitate urmatorul cod CAEN : Dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 4110 ;
- a doua care va avea ca obiect principal de activitate urmatoarele coduri CAEN : 6820 Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing , cod CAEN : 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract si cod CAEN : 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

Ambele sucursale vor avea sediul in Arad , str.Horia , nr.7.

**Art.7 : Se aproba fuziunea "de principiu" a S.C. Imotrust S.A cu S.C. UTA S.A,** societate cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, inregistrata la O.R.C Arad sub Nr. J 02/162/1991, posesoare a C.U.I numarul RO 1704047, in urmatoarele conditii:

- a) termenul de realizare a fuziunii este de 24 luni de la data intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
- b) societatea rezultata ca urmare a acestei fuziuni se va numi S.C ARCVIA S.A. .
- c) o firma de prestigiu in domeniul auditului financiar va presta urmatoarelor servicii :
  - intocmirea Proiectului de fuziune,
  - intocmirea unui raport privind implicatiile economico-financiare ale fuziunii,
  - stabilirea valorii actiunilor celor 2 societati in vederea calcului paritatii (raportului de schimb) acestora, la data fuziunii.

**Art.8 :** Se respinge punctul II al completarii convocatorului AGEA : **Reglementarea unui nou capitol in actul constitutiv al S.C IMOTRUST S.A intitulat : ‘‘Clauze speciale privind relatiile dintre S.C IMOTRUST S.A si societatile partenere si filialele acesteia’’.**

**Art.9 :** In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 se aproba ca data de inregistrare, data de 30.05.2008.

**Art.10 :** Se aproba mandatarea d-lui consilier juridic Berariu Alin Ioan, domiciliat in mun.Arad, str.Roman Ciorogariu, nr.185, bloc 68/C, sc.C,et.I,ap.4, identificat prin CI seria AR nr.033337 eliberat de Pol.Arad/2000; C.N.P : 1760803024662, sa semneze actul constitutiv rescris cu modificarile la zi si sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la institutiile competente.

**Presedinte de sedinta :**

**Chebelev Victor Adrian \_\_\_\_\_**

**reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A**

**Secretar de sedinta :**

**Niculai Carmen \_\_\_\_\_**

SC IMOTRUST SA

Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12, jud.Arad

Nr.ORC Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 20.588.434,1 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**  
**Nr.5/c din data de 16.05.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.05.2008 , la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , cu o prezenta de 65,7059 % din capitalul social , in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata , respectand dispozitiile legale in vigoare

**HOTARASC :**

**Art.1 :** Se aproba ratificarea contractului de vanzare-cumparare incheiat in data de 15.05.2008, autentificat sub nr.748/15.05.2008, la Biroul Notarial Public „Oana Mihutiu”, cu sediul in Cluj-Napoca, str.Republicii, nr.5/4, jud.Cluj, precum si a contractului de credit nr.3 din 13.05.2008 si a actului aditional nr.1 din 15.05.2008 la contractul cu limita de creditare nr.3/13.05.2008 incheiat cu Credit Europe Bank .

**Presedinte de sedinta :**

**Chebeleu Victor Adrian \_\_\_\_\_**

**reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A**

**Secretar de sedinta :**

**Niculai Carmen \_\_\_\_\_**