

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 : 30.882.651,15 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA  
Nr. 6 din data de 16.08.2008

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.08.2008 la a doua convocare, la adresa din :  
Arad , str.Horia , nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 67,40124 % 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 prin introducerea la Cap. XI Controlul  
societatii comerciale, a art. 14<sup>1</sup> cu următorul cuprins:

*„Presedintele Fondator este desemnat de AGOA si are atributiunile, competentele si autoritatea  
reglementata prin Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator.*

*Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator va fi aprobata de  
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”*

**Art.2 :** 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 01.09.2008.

**Art.3** Se aproba mandatarea domnului Chebelev Victor Adrian să semneze actul constitutiv rescris al  
societatii si a d-nei consilier juridic Matiu Simona Nicoleta, domiciliata in mun. Arad, str. Baladei, nr. 3,  
bloc 40, et.III, ap.28, identificata prin CI seria AR nr.003264 eliberata de Pol. Municipiului Arad la data de  
02.06.1999; C.N.P 2700814023610, sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii  
prezentei hotarari la ORC Arad.

Presedinte de sedinta :

Chebelev Victor Adrian

reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A

Secretari de sedinta:

Sorin Neamtu

Popa Dan

Secretar tehnic :

Lup Teodora Ioana



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 : 30.882.651,15 lei

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA

Nr. 6/a din data de 16.08.2008

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.08.2008 la a doua convocare, la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 67,40124 % 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 Decizia Consiliului de Supraveghere nr. 10/11.06.2008, cu privire la modificarea procedurii de Constituire si Functionare a Consiliului de Supraveghere.

**Art.2** : 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 01.09.2008.

**Art.3** Se aproba mandatarea domnului Chebeleu Victor Adrian să ia orice măsură necesară în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii adoptate conform art. 1 din prezenta hotarare, în limitele stabilite de AGEA și să reprezinte societatea în acest sens si a d-nei consilier juridic, Matiu Simona Nicoleta, domiciliata in mun. Arad, str. Baladei, nr. 3, bloc 40, et.III, ap.28, identificata prin CI seria AR nr.003264 eliberata de Pol. Arad la data de 02.06.1999; C.N.P : 2700814023610, sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la ORC Arad.

Presedinte de sedinta :

Chebeleu Victor Adrian

reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A

Secretari de sedinta :

Sorin Neamtu

Popa Dan

Secretar tehnic :

Lup Teodora Ioana



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 : 30.882.651,15 lei

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**

**Nr. 6/b din data de 16.08.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.08.2008 la a doua convocare, la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 67,40124 % 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 Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator privind reglementarea competentelor, autoritatii, atributiunilor, raporturilor cu Directoratul si Consiliul de Supraveghere, schema de functionare si comunicare aferente acestei functii precum si necesarul de resurse alocate acestui compartiment.

**Art.2 :** 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 01.09.2008.

**Art.3** Se aproba mandatarea domnului Chebeleu Victor Adrian să ia orice măsură necesară în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii adoptate conform art. 1 din prezenta hotarare, în limitele stabilite de AGEA și să reprezinte societatea în acest sens si a d-nei consilier juridic, Matiu Simona Nicoleta, domiciliata in mun. Arad, str. Baladei, nr. 3, bloc 40, et.III, ap.28, identificata prin CI seria AR nr.003264 eliberata de Pol. Arad la data de 02.06.1999; C.N.P : 2700814023610, sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la ORC Arad.

**Presedinte de sedinta :**

Chebeleu Victor Adrian 

reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A

**Secretari de sedinta :**

Sorin Neamtu 

Popa Dan 

**Secretar tehnic :**

Lup Teodora Ioana 



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 : 30.882.651,15 lei

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA

Nr. 6 /c din data de 16.08.2008

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.08.2008 la a doua convocare, la adresa din :  
Arad , str.Horia , nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 67,40124 % 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 toate actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor  
active din categoria activelor imobilizate ale societatii incheiate in cursul anului 2008.

**Art.2 :** 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 01.09.2008.

**Art.3** Se aproba mandatarea domnului Chebelev Victor Adrian să ia orice măsură necesară în vederea  
ducerii la îndeplinire a măsurii adoptate conform art. 1 din prezenta hotarare, în limitele stabilite de  
AGEA și să reprezinte societatea în acest sens si a d-nei consilier juridic, Matiu Simona Nicoleta,  
domiciliata in mun. Arad, str. Baladei, nr. 3, bloc 40, et.III, ap.28, identificata prin CI seria AR nr.003264  
eliberata de Pol. Arad la data de 02.06.1999; C.N.P : 2700814023610, sa faca toate demersurile legale in  
vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la ORC Arad.

Presedinte de sedinta :

Chebelev Victor Adrian

reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A

Secretari de sedinta :

Sorin Neamtu

Popa Dan

Secretar tehnic :

Lup Teodora Ioana



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 : 30.882.651,15 lei

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**

**Nr. 6/d din data de 16.08.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.08.2008 la a doua convocare, la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 67,40124 % 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 preturile minime de instrainare, schimb sau de constituire in garantie, pentru imobilele aflate in oferta de vanzare a societatii si imputernicirea Directotratului sa semneze actele de instrainare, schimb sau de constituire in garantie a acestor active.

**Art.2 :** 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 01.09.2008.

**Art.3** Se aproba mandatarea domnului Chebelev Victor Adrian să ia orice măsură necesară în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii adoptate conform art. 1 din prezenta hotarare, în limitele stabilite de AGEA și să reprezinte societatea în acest sens si a d-nei consilier juridic, Matiu Simona Nicoleta, domiciliata in mun. Arad, str. Baladei, nr. 3, bloc 40, et.III, ap.28, identificata prin CI seria AR nr.003264 eliberata de Pol. Arad la data de 02.06.1999; C.N.P : 2700814023610, sa faca toate demersurile legale in vederea inregistrarii si publicarii prezentei hotarari la ORC Arad.

**Presedinte de sedinta :**

Chebelev Victor Adrian 

reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A

**Secretari de sedinta :**

Sorin Neamtu 

Popa Dan 

**Secretar tehnic :**

Lup Teodora Ioana 