

SC IMOTRUST SA

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

Nr.ORD Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 30.882.651,15 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pe semestrul I al anului 2008.

Art. 2 Se aproba raportul Auditorului Financiar.

Art. 3 Se aproba situatiile financiare pe semestrul I al anului 2008.

Art. 4 Se aproba propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al societatii pe semestrul II al anului 2008.

Art. 5 Se aproba, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, ca data de inregistrare, data de 01.09.2008.

Art. 6 Se aproba mandatarea domnului Chebelev Victor Adrian să ia orice măsură necesară în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii adoptate din prezenta hotarare, în limitele stabilite de AGOA 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.ORC Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 30.882.651,15 lei

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 nr. 12 din 17.06.2008 privind cererea de renunțare la mandatul de membru si Presedinte în Consiliul de Supraveghere a S.C. ELM CONSULTING S.R.L. și se numește **S.C. TRUST CONSULT S.R.L.**, cu sediul în Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 89, jud. Bihor, înmatriculată în R.C. Bihor sub nr. J05/15900/2007, C.I.F. RO 21967250, prin reprezentant legal permanent desemnat conform prevederilor art. 153¹³ din L.S.C. în persoana domnului Popa Marius Cristian, cetatean roman cu domiciliul in Romania, mun. Oradea, str. Cazaban nr. 7, bl. P 44, ap. 3, jud. Bihor, nascut la data de 29 iunie 1976 in mun. Oradea, jud. Bihor, CNP 1760629054701, ca membru în Consiliul de Supraveghere.

Art. 2. Se aprobă cererea de renunțare la mandatul de membru în Consiliul de Supraveghere a domnului Petru Horga și se numește doamna **Mirela Szasz Codruța**, cetatean roman cu domiciliul in Romania, mun. Arad, str. Lipovei nr. 34, jud. Arad, nascută la data de 16 mai 1977 in mun. Arad, jud. Arad, CNP 2770516020051, ca membru în Consiliul de Supraveghere

Art. 3. Se aproba imputernicirea d-lui Bercea Alexandru pentru negocierea si semnarea contractelor de management cu membrii CS si criteriile de performanta ale acestora.

Art. 4. Se revocă din funcția de secretar al Consiliului de Supraveghere domnul Alin Berariu și se numește Doamna Teodora Ioana Lup, cetatean roman, domiciliat in Curtici, str. Closca, nr. 3, bl. 1, sc. B, ap. 2, jud. Arad, identificată prin C.I seria AR nr. 340527, eliberata de Pol. Curtici/2007 ; C.N.P: 2850107020101.

Art.5. 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.6 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 ORDINARE 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 numirea in functia de presedinte Fondator al S.C. IMOTRUST S.A a Domnului Bercea Alexandru, nascut la data de 17.03.1952 in sat Rogoz de Beliu (com. Craiva) jud. Arad, domiciliat in Arad, str. Lipovei, nr. 29-31, identificat cu C.I. seria AR, nr. 237867, eliberata de pol. Mun. Arad la 17.11.2004, avand C.N.P. 1520317020019.

Art. 2. Se aproba, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, ca data de inregistrare, data de 01.09.2008.

Art.7 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