

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr.1 din data de 26.01.2010

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 26.01.2010, la sediul societatii cu o prezenta de 67,85 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC :

Art.1 : Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, precum si Planul de afaceri pentru anul 2010.

Art.2 : Se aproba procedura de incadrare in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si aprobarea deviatilor la acesta.

Art.3 : Se aproba mandatarea Consiliului de Supraveghere pentru contractarea auditorului extern.

Art.4 : Se aproba decizia nr.21 din 10.08.2009 a Consiliului de Supraveghere, privind numirea unui nou membru in cadrul Consiliului de Supraveghere si alegerea unui alt presedinte

Art.5 : Se aproba decizia nr.25 din 16.12.2009 a Consiliului de Supraveghere privind prelungirea functiei de membru si presedinte al Consiliului de Supraveghere.

Art.6 : Se aproba numirea auditorului intern SC ALBER HOLDING INVEST SRL, cu sediul in Arad, str. V.Goldis, nr.1-3, jud.Arad si se mandateaza dl. Alexandru Bercea, pentru a negocia si semna in numele societatii din partea SC IMOTRUST SA, contractul cu auditorul intern.

Art.7 : Se aproba mandatarea d-nul Alexandru Bercea pentru a negocia remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2010.

Art.8 : Se aproba data de 12.02.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare ale actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004

Efectele prezentei hotarari se rasfrang asupra actionarilor ce vor fi inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 12.02.2010

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007.

Presedinte de sedinta
Bodre Ovidiu



Secretar tehnic
Todea Liliana



Secretar/de sedinta
Lup Teodora

