

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr.1 din 20.12.2011

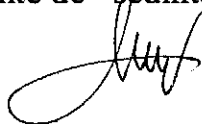
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 20.12.2011, la sediul societatii cu o prezenta de 71.3753 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

### HOTARASC :

1. Se aproba schimbarea sediului din mun.Arad, str.Horia, nr.7, jud.Arad, in mun.Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad.
2. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, astfel:  
La art. 1.2 se modifica sediul stabilit in mun.Arad, str.Horia, nr.7, ap.12, jud.Arad, in :  
"Sediul social se stabileste in mun.Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad"
3. Aprobarea datei de 11.01.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.
4. Se aproba mandatarea d-lui Chebelev Victor-Adrian sa semneze actul constitutiv rescris al societatii.

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 SPCLEP/2007.

Presedinte de sedinta



Secretar de sedinta

