

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA

Nr.1 din 28.05.2012

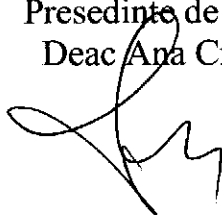
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 28.05.2012, la sediul societatii cu o prezenta de 71,88528 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

### HOTARASC :

1. Aprobarea modificarii Procedurii Consiliului de Supraveghere si a Procedurii Directoratului societatii.
2. Aprobarea datei de 18.06.2012 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.

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  
Deac Ana Cristina



Secretar de sedinta  
Luminita Coman

