

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr.1 din 28.05.2012

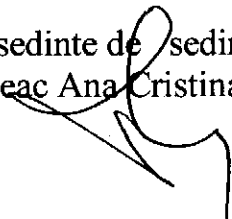
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 28.05.2012, la sediul societatii cu o prezenta de 71.88528 % in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC :

1. Aprobarea raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2011.
2. Aprobarea raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2011 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2011.
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2011, pierderea curenta a exercitiului financiar a anului 2011 se va acoperi din profitul anilor urmasori.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2012.
6. Aprobarea revocarii d-lui. Frumosu Florin Adrian « Frumosu Florin » P.FA din calitatea de membru si presedinte al Consiliului de Supraveghere si descarcarea de gestiune.
7. Aprobarea numirii unui nou membru si presedinte in cadrul Consiliului de Supraveghere a **SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA**, persoana juridica romana, cu sediul in Arad, Str. Vasile Goldis, Nr. 1-3, Ap. 1, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Arad sub numar J02/1026/2009, avand CUI 26095039, prin D-na. Coman Luminita, identificata prin CI Seria AR, Nr. 179945, avand CNP: 2680823020053, in calitate de Director General Unic.
8. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor C.S pe o durata de 2 ani, pana la data de 17.05.2014.
9. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare 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
Coman Luminita

