

[] ARC'VIA-IMOTRUST

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 1 din data de 26.05.2011

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 26.05.2011, la sediul societatii cu o prezenta de 64,72109% in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC :

1. Se aproba lista de preturi minime de vanzare a activelor societatii, preturi care vor putea fi modificate de catre Consiliul de Supraveghere.
2. Se aproba Decizia Comuna a Consiliului de Supraveghere si a Directoratului nr. 36 din data de 18.04.2011, privind completarea si modificarea articolelor 3, 38, 42 lit. d, 43, 47, 61 lit. a, b si c, 62 lit. a, 86, 98 si eliminarea art. 56 din procedura de functionare a Consiliului de Supraveghere, cu amendamentul ca art. 1 din decizie se modifica astfel: „In conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al SC IMOTRUST SA, Consiliul de Supraveghere este compus dintr-un numar de 5 membri.”

3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

Art. 13.1. se completeaza cu urmatorul paragraf: „Membrii Directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia putandu-l imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.”

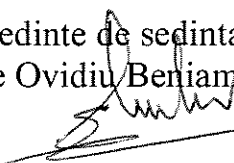
La art. 14 se reformuleaza punctul (i) astfel: ”reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia.”

Se elimina art. 14¹ (“Presedintele Fondator este desemnat de AGOA si are atributiile, competentele si autoritatea reglementata prin Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator.Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator va fi aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”).

4. Se aproba data de 09.06.2011 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 Pol. SPCLEP/2007.

Presedinte de sedinta
Bodre Ovidiu Beniamin



Secretar de sedinta
Todea Liliana



J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.500.000 RON, office@imotrustedarad.ro
Strada Horia, Numarul 7, 310018, Arad, Romania, telefon/fax +40 357 100 00