

# [[ARC'VIA-IMOTRUST

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA

Nr. 1 din data de 26.05.2011

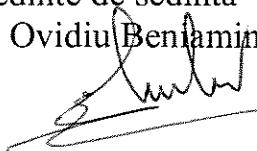
Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 26.05.2011, la sediul societatii cu o prezenta de **64,72109 %** in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

### HOTARASC :

1. Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2010.
2. Se aproba Raportul de gestiune al Directoratului pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2010.
4. Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2010, profitul realizat este destinat acoperirii pierderilor perioadei precedente.
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2011.
6. Se aproba reevaluarea imobilizarilor corporale.
7. Se aproba bonusul de succes cuvenit Presedintelui Directoratului (CEO) pentru activitatea depusa in anii 2009-2010 si se mandateaza Consiliul de Supraveghere sa stabileasca modalitatea de acordare a acestuia, in natura sau prin echivalent, cu respectarea cuantumului aprobat.
8. Se aproba data de 09.06.2011 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 Pol. SPCLEP/2007.

Presedinte de sedinta  
Bodre Ovidiu Benjamin



Secretar de sedinta  
Todea Liliana

