

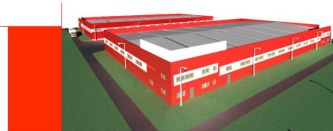


**IMOTRUST**

Dezvoltari imobiliare

Societate administrata in sistem dualist

Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, Capital subscris si varsat: 30.882.651,1 lei



## **DIRECTORATUL S.C. IMOTRUST S.A.**

### **DECIZIA**

**Nr. 25 din 22.07.2008**

**cu privire la indreptarea erorii materiale din completarea Convocatorului pentru A.G.E.A a S.C Imotrust S.A din 15.08.2008**

Membrii Directoratului S.C Imotrust SA, întrunit în data de 22.07.2008 , având în vedere prevederile Art. 45-49 din Procedura de constituire si functionare a Directoratului aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3a din 04.08.2007, cu modificarile la zi.

În temeiul art.153<sup>^</sup>1-5, din Legea 31/1990 republicata si modificata , cu unanimitate de voturi

#### **DECID :**

**Art.1** : Se rectifica eroarea materiala din Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 15.08.2008, completat ca urmare a cererii actionarul S.C. GRUP CODLEA S.R.L. ARAD, cu adaugarea punctelor 4 si 5 de ordinea de zi in sensul ca :

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 05.08.2008. Materialele informative vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa, [www.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro) , si nu incepand cu data de 22.08.2008 cum figureaza in convocator.

#### **Președinte Directorat**

Chebeleu Victor Adrian

#### **Secretar**

Olteanu Ancuța Georgeta

#### **Vicepresedinte**

Varzaru Daniel