

IMP

Received Time 4. Feb. 2009 15:45 No. 1709

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
★ 04. FEB. 2009 ★	
INTRARE	IEȘIRE
Nr.	1501

RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind
emitentii si operatiunile cu valori mobiliare art. 113 lit. b)
data raportului : 04.02.2009

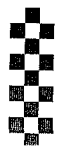
- denumirea societatii: **IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A.**
- sediul social : Sibiu, Bd. N. Balcescu nr. 4, Jud. Sibiu
- numar telefon/fax : 0269216500/0269213278
- CUI(RO) 77366374
- numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti J32/1067/1995
- capital social subseris si varsat: 448.705 lei
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
Piata RASDAQ din cadrul BURSEI DE VALORI Bucuresti

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Consiliul de Administratie al S.C. **IMPARASTUL ROMANILOR TURISM S.A.**
SIBIU, cu sediul in Bd. N. Balcescu nr. 4, Sibiu, Jud. Sibiu, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul SIBIU sub nr. J32/1067/1991,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de
06.03.2009 ora 11,00 care se va tine la sediul societatii cu urmatoarea ordine de
zi:

1. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2008, pe
baza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului
financiar.
2. Fixarea dividendului.
3. Numirea/revocarea auditorului financiar si stabilirea duratei
contractului de audit financiar.
4. Fixarea remuneratiei presedintelui si membrilor Consiliului de
Administratie.
5. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
6. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.

La sedinta pot participa cu drept de vot, actionarii care figureaza inserisi in
Registrul Actionarilor la data de 06.02.2009 sau prin mandatar, cu procura
speciala dispunand de voturi corespunzatoare actiunilor pe care le detin.



Actionarii indreptatii sa exercite, conform art. 123 al (3) din Legea 31/1990, modificata prin Legea 441/2006, orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cete furnizate de registrul independent privat al actionarilor corespunzator datei de referinta.

In cazul in care S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. va distribui dividende, data de identificare, conform art 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, este 25.03.2009.

In cazul neindepliniri cvorumului, A.G.O.A. se convoaca pe data de 07.03.2009, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Materialele sunt disponibile la sediul societatii de la data publicarii anuntului publicitar privind tinerea A.G.O.A.

