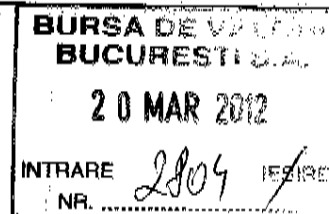


**RAPORT CURENT**

Conform regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

<b>Data raportului</b>	19.03.2012
<b>Denumirea entitatii emitente</b>	IMPARATUL ROMANILOR TURISM SA
<b>Sediul social</b>	Sibiu, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, Jud Sibiu
<b>Codul de identificare fiscala</b>	RO 7736374
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului</b>	J32/1067/1995
<b>Capital social subscris si varsat</b>	448.705 lei
<b>Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise</b>	Piata RASDAQ din cadrul BVB

**I. Evenimente importante de raportat****CONVOCATOR**

Consiliul de administratie al S.C IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A, cu sediul in Sibiu, Str.Nicolae Balcescu nr.4, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu cu nr.J32/1081/1991, CUI RO 7736374, convoaca prin prezenta

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR**

pentru data de 24/25.04.2012, ora 12.00 care se va tine la Bucuresti, Str.Baniei nr.23, sector 3, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2011, pe baza rapoartelor consiliului de administratie si ale auditorului financiar.
2. Fixarea dividendului.
3. Alegerea/revocarea/reconfirmarea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar.
4. Alegerea consiliului de administratie al societatii avand in vedere expirarea la data de 19.06.2012 a mandatului actualilor administratori ai societatii.
5. Indreptarea unei erori materiale referitoare la faptul ca in evidentele societatii figureaza auditorul SC RCA AUDIT CONSULTING SRL care a fost revocat si efectuarea demersurilor necesare pentru radierea acestuia din evidentele societatii.
6. Fixarea remuneratiei presedintelui si membrilor consiliului de administratie.
7. Analiza si descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru anul 2011.
8. Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
9. Aprobarea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA.

La sedinta vor putea participa si vota doar actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de **11.04.2012**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator-membru al consiliului de administratie, va fi pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia, la sediul societatii.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare.

Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte se vor inainta in scris societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarului (copie CI in cazul persoanelor fizice si copie CUI in cazul persoanelor juridice).

Actionarii societatii au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de o copie de pe actul de identitate al actionarului (copie CI in cazul persoanelor fizice si copie CUI in cazul persoanelor juridice) la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii precum si formularul de procura speciala pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti in baza unei procuri speciale conform dispozitiilor legale. Procura in original se depune la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare.

Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii, data de urmeaza a fi stabilita in adunarea generala, este **11.05.2012**.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va indeplini la data mentionata, adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de **25.04.2012** la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

## II. Semnatura:

Consiliul de Administratie,

Prin administrator **Lucia Bogdan Avram**

