

RAPORT CURENT

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

Data raportului	28.04.2011
Denumirea entitatii emitente	SC Imparatul Romanilor Turism SA
Sediul social	Sibiu, Str. Nicolae Balcescu nr.4
Codul de identificare fiscala	RO 7736374
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J 32/1067/1995
Capital social subscris si varsat	448.705 lei
Piata reglementata pe care se tranzact oneaza valorile mobiliare emise	Piata RASDAQ din cadrul BVB

Evenimente importante de raportat

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A
din data de 26.04.2011

1. Aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2010.
2. Repartizarea profitului net la "ate rezerve".
3. Pentru o durata de 12 luni, respectiv pentru anul 2011, auditul financiar este realizat de **S.C. AMB TOTAL CONSULT SRL**, persoana jurid:ca romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Valea Argesului nr. 3, Bl. D11, Sc. E, Et. 4, Ap. 49, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/6185/2000, avand CUI 13163689, posedand Autorizatie nr. 4 /2001, eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata de cl. **Bran Alexandru-auditor financiar**, conform Certificat Seria A nr.651/2000, eliberat de Camera Auditorilor din Romania, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str. Valea Argesului nr. 3, bl.D11, sc. E, et. 4, ap. 49, sector 6.
4. Mentinerea in functia de administratori a membrilor prezenti,
5. Fixarea remuneratiei presedintelui consiliului de administratie la 100 EUR net si a membrilor consiliului de administratie, la 50 EUR net.
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2011 in varianta propusa de Consiliul de administratie.

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Luca Bogdan Avram

