

S.C. IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A. - SIBIU

Nicolae Balcescu nr.2-4,550159 Sibiu, Romania

Cod unic de inregistrare R 7736374

Tel : (40-269) 232260

Fax : (40-269) 214748

RAPORT CURENT**S.C. Imparatul Romanilor Turism S.A. - Sibiu****intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului****nr.1/1996 si al Legii 297/2004****Piata de capital**

din data de 30.04.2010

Denumirea societatii : SC Imparatul Romanilor Turism SA**Sediul social al societatii** : Sibiu, str.N.Balcescu nr.4 ,**Tel/fax**: 0269232260 / 0269214748**Nr.si data inregistrari la O.R.C.** J 32/ 1067 / 1995**C.U.I.** RO 7736374**EVENIMENTE IMPORTANTE de RAPORTAT**

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata si completariile ulterioare precum si actul constitutiv , actionarii din Sc Imparatul Romanilor Turism SA , s-au intrunit in data de 30.04.2010 la prima convocare , in sedinta adunarii generale a actionarilor . Hotararea de convocare a A.G.O.A. a fost adusa la cunostiinta actionarilor prin publicarea convocatorului in MO partea aIV a 1259 / 23.03.2010 si cotidianul Romania Libera din data de 24.04.2010.

Adunarea generala a actionarilor sa desfasurat la sediul societatii cu o reprezentare de 82,676 % din capitalul social , din total actiunilor detinute de societate si anume 179.482 actiuni.

Adunarea Generala a Actionarilor fiind legal constituita a **aprobat** cu unanimitate de voturi urmatoarele:

- situatiilor financiare pe anul 2009 pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale Auditorului Financiar;
- repartizarea profitului dupa cum urmeaza - profit net 6.189 lei
 - rezerva legala 453 lei
 - diferenta de 5.736 lei a ramas nerepartizata ;
- incheierea unui contract cu auditorul financiar si anume : SC AMB TOTAL CONSULT SRL Bucuresti
- mentinerea indemnizatiei Presedintelui si a membrilor C.A. la nivelul din anul 2009;
- descarcarii de gestiune a administratorilor privind activitatea pe anul 2009;
- bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Se aproba ca data de inregistrare , conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital sa fie 20.05.2010 propusa si in convocator.

Administrator
Luca Bogdan Arvan

