

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	14.05.2012
Denumirea entitatii emitente	IMPARATUL ROMANILOR TURISM SA
Sediul social	Sibiu, B-dul Nicolae Balcescu nr.4, Jud Sibiu
Codul de identificare fiscala	RO 7736374
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J32/1067/1995
Capital social subscris si varsat	448.705 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Piata RASDAQ din cadrul BVB

I. Evenimente importante de raportat

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A
din data de 24.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din S.C IMPARATUL ROMANILOR TURISM S.A, persoana juridica romana, cu sediul in Sibiu, Str. N. Balcescu nr.4, judetul Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu cu nr. J32/1067/1995, CUI 7736374, tinuta in data de 24.04.2012 in Bucuresti, Str. Banici nr. 23, sector 3, adunare aflata la prima convocare, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 1024/16.03.2012 si in ziarul "Romania Libera" din data de 21.03.2012, desfasurata potrivit Legii nr. 31/1990 republicata, completata si modificata, Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si prevederilor Actului Constitutiv, cu o reprezentare de 82,68 % din capitalul social si numarul total de actiuni, prin prezenta actionarilor care detin impreuna 148.400 actiuni, fiind legala si statutara, a hotarat cu majoritatea actiunilor detinute de actionarii prezenti, urmatoarele:

1. Aprobarea Situatiilor financiare pentru anul 2011.
2. Repartizarea profitului net la surse proprii de finantare.
3. Reconfirmarea pentru o durata de 12 luni, respectiv pentru anul 2012, a auditorului financiar S.C AMB TOTAL CONSULT SRJ, cu sediul in Bucuresti, Str.Valea Argesului nr.3, bl.D11, ap.49, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/6185/2000, CUI 13163689, reprezentata de Bran Alexandru, cetatean roman, nascut la data de 29.04.1949 in Comuna Topolog, Jud.Tulcea, domiciliat in Bucuresti, Str.Valea Argesului nr.3, bl.D11, sc.E, et.4, ap.49, sector 6, posesor al CI seria RT nr. 741553 eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 5 la data de 17.03.2010, CNP 1490429400026, auditor financiar, conform Autorizatie nr.014/31.07.2001, eliberata de Camera Auditorilor Financiar din Romania,

- avand Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 104/01.03.2001.
4. Consiliul de administratie ales, pentru un mandat de 4 ani, este format din urmatorii membrii: MUNTEAN AUREL EUGEN, cetatean roman, nascut la data de 28.01.1955 in Sat Buia (Comuna Seica Mare), Jud.Sibiu, domiciliat in Bucuresti, Str. Matei Millo nr.11, et.1, ap.1, sector 1, posesor al CI seria EP nr. 002500, eliberata de I.N.E.P. la data de 26.05.2009, CNP 1550128400781, LUCA BOGDAN AVRAM, cetatean roman, nascut la data de 20.04.1975 in Municipiul Sibiu, Judetul Sibiu, domiciliat in Municipiul Sibiu, Str. Vrancei nr.3, et.4, ap.40, judetul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 512310, eliberata de SPCLEP Sibiu la data de 22.04.2011, CNP 1750420323920, CIPARIU SERGIU IACOB, cetatean roman nascut la data 16.12.1949 in Sat Panade, judctul Alba, domiciliat in Sat Orlat, Comuna Orlat, judetul Sibiu, posesor al CI seria SB nr. 230095, eliberata de Orasul Saliste la data de 18.06.2004, CNP 1491216323689.
 5. Indreptarea erorii materiale referitoare la faptul ca in evidentele societatii figureaza in calitate de auditor S.C. RCA AUDIT CONSULTING SRL, care a fost revocat si efectuarea demersurilor necesare pentru a fi radiata din evidentele societatii.
 6. Mentinerea remuneratii presedintelui consiliului de administratie si a membrilor in cuantumul de la nivelul anului 2011.
 7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
 8. Neinceperea unei actiuni in raspundere impotriva consiliului de administratie al societatii.
 9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2012, in varianta propusa de Consiliul de administratie.
 10. Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari este 11.05.2012.

II. Semnatura:

Consiliul de Administratie,

Prin administrator **Luca Bogdan Avram**