

**SC IMOTRUST SA**

**Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12, jud.Arad**

**Nr.ORC Arad : Jo2/541/1991**

**CUI : RO 1680630**

**Capital social subscris si varsat : 30.882.651,15 lei**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**

**Nr. 7 din data de 17.03.2009**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 17.03.2009 la a doua convocare, la adresa din: Arad, str.Horia, nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 68,15896% din capitalul social, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

**HOTARASC :**

**Art.1** Se numeste S.C. NEW AUDIT S.R.L., cu sediul in Arad, P-ta Arenei, nr. 4, bl. C etaj 3, ap. 15, judetul Arad, cu nr. de ordine Jo2/173/04.03.2002, avand RO 14490620, reprezentata legal de administratorul societatii d-na Dumitrescu Mariana, domiciliata in Mun. Arad, Pta. Arenei, nr. 5, bl. C, ap. 15, identificata cu C.I. seria AR, nr. 297387, C.N.P. 2561027020027, ca auditor financiar al societatii, se stabileste onorariul anual, durata minimă a contractului de audit financiar și împuternicirea d-nului Varzaru Daniel pentru a negocia și semna contractul de audit financiar.

Se mandateaza dna Todea Liliana, domiciliata in mun. Arad, Cal. Aurel Vlaicu, bl. B20, sc. A, et. 7, ap. 30, identificata prin C.I. seria AR, nr. 203324, eliberata de Mun. Arad, la data de 18.03.2004 ; C.N.P. 2680123022801, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale necesare in vederea inregistrarii hotararii la organele competente.

**Presedinte de sedinta :**

**Varzaru Daniel** \_\_\_\_\_

**reprezentant legal al Directoratului**

**S.C IMOTRUST S.A**

**Secretari de sedinta :**

**Neamtu Sorin** \_\_\_\_\_

**Niculai Carmen** \_\_\_\_\_

**Secretar tehnic :**

**Lup Teodora Ioana** \_\_\_\_\_

**SC IMOTRUST SA**

**Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12, jud.Arad**

**Nr.ORC Arad : Jo2/541/1991**

**CUI : RO 1680630**

**Capital social subscris si varsat : 30.882.651,15 lei**

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**

**Nr. 7/a din data de 17.03.2009**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 17.03.2009 la a doua convocare, la adresa din: Arad, str.Horia, nr.7, jud.Arad, Sala de Consiliu, cu o prezenta de 68,15896% din capitalul social, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

### **HOTARASC :**

**Art.1** Se aproba raportul preliminar al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2008.

**Art.2** Se aproba raportul Comitetului de audit pe semestrul II al anului 2008.

**Art.3** Se aproba proiectele care se vor derula in 2009 împreună cu următoarele anexe:

- A – Grafic de executie,
- B – fisa costurilor,
- C – fisa proiectului

**Art.4** Se aproba imputernicirea Comitetului Tehnic al IMOTRUST pentru analizarea, modificarea și aprobarea documentatiei pentru constructii in faza finala, inainte de autorizare.

**Art.5** Se aproba planul de activitate si productie pentru 2009.

**Art.6** Se aproba următoarele bugete:

1. Bugetul pe societate.
2. Bugetul pe subgrupuri.
3. Bugetul consolidat pe grup.

**Art.7** In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 se aproba ca data de inregistrare, data de 02.04.2009.

Se mandateaza dna Todea Liliana, domiciliata in mun. Arad, Cal. Aurel Vlaicu, bl. B20, sc. A, et. 7, ap. 30, identificata prin C.I. seria AR, nr. 203324, eliberata de Mun. Arad, la data de 18.03.2004 ; C.N.P. 2680123022801, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale necesare in vederea inregistrarii hotararii la organele competente.

**Presedinte de sedinta :**

**Varzaru Daniel** 

**reprezentant legal al Directoratului**

**S.C IMOTRUST S.A**

**Secretari de sedinta :**

**Neamtu Sorin** 

**Niculai Carmen** 

**Secretar tehnic :**

**Lup Teodora Ioana** 