

SC IMOTRUST SA

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

Nr.ORB Arad : J02/541/1991

CUI : RO 1680630

Capital social subscris si varsat : 20.588.434,1 lei

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA**  
**Nr.5 din data de 16.05.2008**

Actionarii SC IMOTRUST SA , intruniti in data de 16.05.2008 , la adresa din : Arad , str.Horia , nr.7 , jud.Arad , cu o prezenta de 65,7059 % 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 de gestiune al presedintelui Directoratului SC IMOTRUST SA pe anul 2007 si descarcarea de gestiune a Directoratului SC IMOTRUST SA pe anul 2007.

**Art.2 :** Se aproba convocarea de urgenta a unei alte Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa primirea raportului auditorului financiar, in vederea aprobarii acestuia si mandatarea Directoratului S.C IMOTRUST S.A pentru prezentarea si depunerea raportului de audit catre institutiile statului si catre piata de capital, precum si publicarea acestuia pe site-ul societatii.

**Art.3 :** Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2007 .

**Art.4 :** Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2007 in suma de 6.075.188 lei la dividende, conform art.5 din prezenta, iar restul profitului se repartizeaza la alte rezerve ale societatii.

**Art.5 :** Se aproba acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,0238 lei pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor, din profitul realizat in anul 2007, inclusiv mandatarea Directoratului, cu avizul Consiliului de Supraveghere, sa intocmeasca procedura de acordare a dividendelor si de publicare a acestuia pe site-ul societatii.

**Art.6 :** Se aproba repartizarea castigurilor obtinute din cedarea actiuniunilor proprii in suma de 22.176.170,67 lei, obtinute in anul 2007, la alte rezerve.

**Art.7 :** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008.

**Art.8 :** Se aproba raportul de evaluare a imobilizarilor corporale intocmit de S.C SMART CONSULT S.R.L la data de 31.12.2007.

**Art.9 :** Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere si al auditorului intern pe anul 2007.

**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 30.05.2008.**

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei , in fata O.R.C Arad , in vederea publicarii si inregistrarii hotararii A.G.O.A , se desemneaza d-l consilier juridic BERARIU ALIN-IOAN, domiciliat in mun.Arad, str.Roman Ciorogariu, nr.185, bloc 68/C, sc.C,et.I,ap.4, identificat prin CI seria AR nr.033337 eliberat de Pol.Arad/2000.

**Presedinte de sedinta :**

**Chebelev Victor Adrian \_\_\_\_\_**

**reprezentant legal al Directoratului S.C IMOTRUST S.A**

**Secretar de sedinta :**

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