

983701/11.02.2009

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.

din data de 16.03.2009

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 09.02.2009, convoacă în baza art. 119 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de 06.03.2009 pentru ziua de 16.03.2009, ora 10:00, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea Raportului preliminar al Consiliului de Supraveghere pentru anul 2008.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de audit pe 2008.
3. Aprobarea proiectelor care se vor derula in 2009 împreună cu următoarele anexe:
 - A – Grafic de executie,
 - B – fisa costurilor,
 - C – fisa proiectului,
4. Imputernicirea Comitetului Tehnic al IMOTRUST pentru analiza, modificarea și aprobarea documentatiei pentru constructii in faza finala, inainte de autorizare.
5. Aprobarea planului de activitate si Productie pentru 2009.
6. Aprobarea următoarelor bugete:
 1. Bugetul pe societate.
 2. Bugetul pe subgrupuri.
 3. Bugetul consolidat pe grup.
7. Numirea Auditorului Financiar, stabilirea onorariului anual, durata minimă a contractului de audit financiar și împuternicirea unui reprezentant AGA pentru a negocia și semna contractul de audit financiar.
8. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 se propune ca data de inregistrare, data de 02.04.2009.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 09.03.2009, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercitia dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor sa fie reprezentati în AGA , vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A procurile de reprezentare pana cel tarziu la data de 13.03.2008, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A si pot fi consultate si descarcate in format electronic de pe website-ul societatii la adrea www.imotrustarad.ro incepanđ cu data de 09.03.2009.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana la data de 13.03.2009 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 13.03.2009 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul actionarilor indepartati sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 17.03.2009, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 09.02.2009

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :

Varzaru Daniel

