

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 31.01.2011

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 27.12.2010, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrise în registrul actionarilor la data de 17.01.2011 pentru ziua de 31.01.2011, ora 10:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a anularii actiunilor ramase nesubscrise dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, perioada in care **capitalul social al SC IMOTRUST SA s-a majorat** cu suma de 11.617.348,90 lei, respectiv de la suma de 30.882.651,10 lei **la suma de 42.500.000 lei**, prin subscrierea unui numar de 116.173.489 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei, conform Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 26.01.2010.
2. Supunerea spre aprobare a Raportului Directoratului societatii cu privire la oportunitatea fuziunii prin absorbtie de catre SC IMOTRUST SA cu societatiile afiliate.
3. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris pana in data de 17.01.2011.
 - b). De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 26.01.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 26.01.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 29.12.2010, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii înscrise în registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita 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 26.01.2011, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 17.01.2011.

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 26.01.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

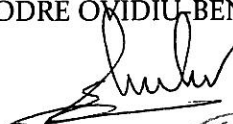
Procurile speciale depuse după data de 26.01.2011 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 01.02.2011, în același loc si la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 27.12.2010

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:

BODRE OVIDIU BENIAMIN



IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 31.01.2011

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 27.12.2010, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrise în registrul actionarilor la data de 17.01.2011 pentru ziua de 31.01.2011, ora 11:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a stabilirii indemnizatiilor membrilor Directoratului.
2. Aprobarea datei de 23.02.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa în scris pana in data de 17.01.2011.
 - b). De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 26.01.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la sfarsitul zilei de 26.01.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 29.12.2010, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii inscrise in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita 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 26.01.2011, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 17.01.2011.

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 26.01.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 26.01.2011 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 01.02.2011, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 27.12.2010

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU BENIAMIN

