



[] ARC'VIA-IMOTRUST

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 22.09.2011**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 19.08.2011, 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 07.09.2011 pentru ziua de 22.09.2011, 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 modificarii Actului Constitutiv al societatii astfel:
La art. 14 se modifica numarul membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3: "Controlul societatii este asigurat de catre Consiliul de Supraveghere, format din 3 membri".
2. Supunerea spre aprobare a datei de 10.10.2011 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 in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
 - 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 16.09.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 16.09.2011.

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 22.08.2011, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății 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 cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 08.09.2011.

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.500.000 RON, office@imotrustarad.ro
Strada Horia, Numarul 7, 310018, Arad, Romania, telefon/fax +40 357 100 00

[] ARC'VIA-IMOTRUST

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 cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 23.09.2011, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 19.08.2011

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENIAMIN

