

[] ARC'VIA-IMOTRUST

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 și modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 07.09.2011 pentru ziua de 22.09.2011, 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 propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al societatii pe semestrul II al anului 2011.
2. Supunerea spre aprobare, in functie de hotararea AGEA a SC IMOTRUST SA din data de 12.09.2011, cu privire la reducerea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3, a revocarii a trei din actualii membri ai Consiliului de Supraveghere, și numirea unui nou membru in Consiliului de Supraveghere.
3. 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 ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 în 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 AGOA cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 16.09.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la sfarsitul zilei de 16.09.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor 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 societatii la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii înscrși 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 cu 48 ore înainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A începând cu data de 08.09.2011.

Propunerile de candidatura se pot depune pana la data de 15.09.2011.

[[ARC'VIA-IMOTRUST

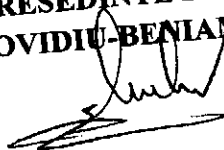
Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana la cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul 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 condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 23.09.2011, în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 19.08.2011

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENIAMIN



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