

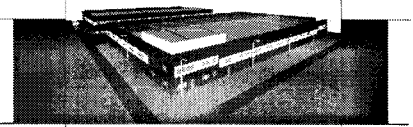


IMOTRUST

Dezvoltari imobiliare

Societate administrata in sistem dualist

Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, Capital subscris si varsat: 30.882.651,1 lei



CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA
din data de 20.11.2008

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 14.10.2008, convoaca Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A., la care pot participa acționarii înscrși în registrul actionarilor la data de 14.11.2008, urmând a dezbate în data de 20.11.2008, ora 10:00, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. **Ratificarea contractului de vanzare-cumparare autentificat la Biroul Notarial Public " Elena-Maria Schuster" sub nr. 1472/ 23.05.2007, incheiat intre S.C. ENERGOCONSTRUCTIA S.A. in calitate de Vanzatoare si S.C. IMOTRUST S.A. in calitate de Cumparatoare, avand ca obiect imobilul situat in mun. Oradea, Calea Borsului nr. 6, jud. Bihor, inscris in CF 9671 nedefinitiva Oradea, avand nr. Cadastral 10044, constand in teren in suprafata de 23.263 mp si constructiile existente pe acesta, pretul net de achizitie al imobilului (fara TVA) fiind de 1.700.000 Euro.**
2. Ratificarea mandatului acordat S.C. CODLEA ACTIV S.R.L. pentru reprezentarea S.C. IMOTRUST S.A. la incheierea contractului de vanzare-cumparare mentionat la punctul 1 de mai sus.
3. **Aprobarea vanzarii imobilului aflat în proprietatea societatii situat in mun. Oradea, Calea Borsului nr.6, jud. Bihor, inscris in CF 9671 nedefinitiva Oradea, avand nr. Cadastral 10044, constand in teren in suprafata de 23.263 mp si constructiile existente pe acesta.**
4. **Aprobarea pretului minim de vanzare al imobilului mentionat la punctul 3 de pe ordinea de zi.**
5. **Imputernicirea dlui. Chebeleu Victor-Adrian, in calitate de Presedinte al Directoratului, in vederea identificarii unui cumparator pentru imobilul descris la punctul 3 de mai sus, precum si pentru a reprezenta cu puteri depline societatea in fata oricaror persoane fizice sau juridice si a tuturor autoritatilor competente in vederea negocierii si semnarii tuturor actelor in legatura cu vanzarea imobilului descris mai sus, inclusiv la semnarea contractului de vanzare-cumparare translativ de proprietate si a eventualelor acte aditionale la contract, semnatura acestuia fiind opozabila S.C. IMOTRUST S.A.**

6. In conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 se propune ca **data de inregistrare, data de 05.12.2008.**

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 10.11.2008, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.imotrutarad.ro.

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGEA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu la data de 14.11.2008, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A. și pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul societății la adresa www.imotrutarad.ro începând cu data de 07.11.2008.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin poșta la sediul societății, până la data de 14.11.2008 (data numărului de înregistrare în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 11.11.2008 precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 21.11.2008, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 14.10.2008

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :

Chebelev Victor Adrian

