

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 17.05.2010

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 14.04.2010, convoacă în baza art. 119 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de 03.05.2010 pentru ziua de 17.05.2010, 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 raportului Consiliului de Supraveghere pentru anul 2009.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2009 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2009.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2009.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2009.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a reevaluarii imobiliarilor corporale.
6. Numirea auditorului financiar, stabilirea onorariului anual, durata minima a contractului de audit financiar si imputernicirea SC ALBER HOLDING INVEST SRL, reprezentata prin Iva Adrian Pavel, pentru a negocia si semna contractual de audit financiar.
7. Supunerea spre aprobare a politicilor contabile modificate ale societatii.
8. Confirmarea demisiei din cadrul Consiliului de Supraveghere a SC TRUST CONSULT SRL prin Popa Marius Cristian.
9. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere al societatii.
10. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere cu 2 ani incepand cu data de 18.05.2010 pana in 17.05.2012.
11. Aprobarea datei de 10.06.2010 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 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 in scris pana in data de 03.05.2010.
 - 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 14.05.2010.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 14.05.2010.

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 acționarilor la cerere, începând cu data de 17.04.2010, 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. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Acționarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu la data de 10.05.2010, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A. începând cu data de 29.04.2010.

Propunerile de candidatură se pot depune până la data de 10.05.2010.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin poștă la sediul societății, până la data de 10.05.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 10.05.2010 precum și 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 18.05.2010, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 14.04.2010

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENIAMIN

