



CONVOCATOR

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C IMOTRUST S.A

Din data de 15.05.2008

Directoratul S.C. Imotrust S.A., cu sediul în Arad, str. Horia, nr.7, ap.12, județul Arad, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad sub numarul J02/541/1991, avand Codul de Identificare Fiscală RO1680630, întrunit în sedinta din 04.04.2008 , in baza art. 117 din legea 31/1990 republicata si modificata, a Hotarât Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. Imotrust S.A. Arad, pentru data de 15.05.2008 , ora 11 , care își va desfășura lucrările la sediul social al societii. Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Majorarea capitalului social al societatii de la suma de 20.588.434,1 lei la suma de 30.882.651,15 lei, prin emiterea unui numar de 102.942.170 actiuni gratuite, cu valoarea nominala de 0,1 lei, sursa majorarii fiind incorporarea rezervelor, altele decat cele legale si a profitului. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor va beneficia de actiunile gratuite proportional cu numarul de actiuni detinute la aceasta data, respectiv la un numar de 2 actiuni detinute se va repartiza 1 actiune gratuita.

2. Modificarea Actului constitutiv al societatii, respectiv a urmatoarelor articole ale acestuia:

a) **Art. 9** al Capitolului VIII, Adunarea Generala a Actionarilor, astfel:

- se elimina urmatorul paragraf: "Adunarea Generala a Actionarilor va putea delega Consiliului de Supraveghere sau Directoratului, in cadrul Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare, exercitiul atributiilor pe care legea ii permite sa le delege, pe o perioada limitata de timp, dar nu mai mare de 15 luni" si se inlocuieste cu urmatorul paragraf: "Atributiile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se pot delega ".
- se modifica paragraful referitor la validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, in urmatoarea forma: "Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare :
 - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 3/5 din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati;
 - la a doua convocare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin 2/5 din numarul total de drepturi de voturi, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

b) **Art. 10** din Capitolul VIII, Adunarea Generala a Actionarilor, paragraful referitor la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, care va avea urmatoarea forma:



"Adunările Generale ale Actionarilor societății și filialelor acesteia se convoacă de către conducerea executivă ori de câte ori este necesar, cu condiția solicitării avizului consultativ al Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A asupra ordinii de zi a convocatorului. Solicitarea avizului va fi prealabilă publicării în Monitorul Oficial a convocatorului de sedință. Dovada solicitării acestui aviz consultativ se face de către Directorat prin înregistrarea solicitării de emitere a avizului consultativ la secretariatul Consiliului de Supraveghere al Societății. Dacă Directoratul nu solicită avizul consultativ al Consiliului de Supraveghere asupra ordinii de zi a sedinței, convocarea Adunării Generale a Actionarilor este nestatutară. Avizul nefavorabil al Consiliului de Supraveghere nu poate împiedica întrunirea Adunării Generale a Actionarilor. Restul prevederilor din articol rămân nemodificate”.

c) **Art.14** din Capitolul XI, Controlul societății comerciale , paragraful referitor la Atribuțiile Consiliului de Supraveghere , la care se adaugă :

i)Reprezintă societatea , prin președintele Consiliului de Supraveghere sau un împuternicit al acestuia, în toate Adunările Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia, în baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A". Restul prevederilor din articol rămân nemodificate.

3.Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu activitatea codificată prin codul CAEN 3514, respectiv “Comercializarea energiei electrice”.

4.Modificarea Procedurii de functionare a Directoratului societății, respectiv a următoarelor articole ale acestuia:

a) Art. 28, care va avea următoarea formă: „Directoratul decide asupra derulării oricăror operațiuni în numele societății cu excepția acelor descrise la art. 25 lit. g), h) și i), pentru care va solicita avizul Consiliului de Supraveghere. Directoratul se supune exigențelor art. 29 și 30 din prezenta Procedură în ceea ce privește operațiunile menționate în acest articol”

b) Art. 29, care va avea următoarea formă: „Directoratul trebuie să solicite avizul obligatoriu al Consiliului de Supraveghere pentru operațiunile care exced competența sa de decizie, după cum urmează:

- a) Consiliul de Supraveghere avizează în scris orice act care certifică unele operațiuni economico-financiare ale societății, cum ar fi: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen's- agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății în sumă de peste 1.000.000 lei, inclusiv în situația în care acestea sunt reprezentate de operațiuni succesive reprezentând aceeași operațiune principală;
- b) În cazul avizării proiectelor imobiliare, avizul Consiliului de Supraveghere este obligatoriu pentru următoarele documente :
 - tema de proiectare,
 - contractul de proiectare generală,
 - proiectul de arhitectură faza PAC
 - fișa proiectului



- grafic de executie a proiectului
- contractul de executie a structurii de rezistenta

Avizul Consiliului de Supraveghere se acorda pentru proiect, in integralitatea acestuia. Directoratul va solicita avize si pentru acele capitole, articole sau elemente de cheltuieli ale proiectului care depasesc sumele aprobate prin buget. Directoratul nu poate angaja societatea pentru sume de peste 1.000.000 lei printr-un act juridic neavizat de Consiliu de Supraveghere. Dupa ce documentul a fost avizat in forma finala de catre Consiliul de Supraveghere, acesta nu mai poate fi modificat de catre Directorat". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

c) Art. 30, care va avea urmatoarea forma: „Directoratul trebuie să solicite avizul consultativ pentru operațiunile care exced competența sa, atât pentru convocările AGA ale societății și ale filialelor acesteia, cât și pentru orice act care certifică unele operațiuni economico-financiare ale societății, sau ale filialelor acesteia, după cum urmează: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen - agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății, începând cu suma de 100.000 lei (dar mai puțin de 1.000.000 lei). Avizul consultativ se va da (de regula) prin e-mail." Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

d) Art. 31, care se elimina

e) Art. 32, care va avea urmatoarea forma: „ Solicitarea și emiterea avizelor obligatorii se va face cu respectarea Metodologiei de avizare a operațiunilor care exced competența de decizie a Directoratului”

f) Art. 33, care se elimina

g) Art. 34, care va avea urmatoarea forma: "Avizele, atât cele obligatorii cât și cele consultative, se vor solicita corespunzător Consiliului de Supraveghere și pentru operațiunile filialelor S.C Imotrust SA, unde aceasta este reprezentată de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de un împuternicit al acestuia în baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A".

5.Modificarea Procedurii de functionare a Consiliului de Supraveghere prin:

a) modificarea urmatoarelor articole:

a.1) **Art.61**, care va avea urmatoarea forma: „Consiliul de Supraveghere acorda Directoratului avizul obligatoriu pentru operațiunile care exced competența acestuia, după cum urmează:

1) Consiliul de Supraveghere avizează în scris orice act care certifică unele operațiuni economico- financiare ale societății, după cum urmează: antecontracte, promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte, memorande, gentlemen-agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă și gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plată ale societății în sumă de peste 1.000.000 lei, inclusiv în situația în care sunt reprezentate de operațiuni succesive reprezentând aceeași operațiune principală;"

2) În cazul avizării proiectelor imobiliare , avizul Consiliului de Supraveghere este obligatoriu pentru urmatoarele documente :

- tema de proiectare,
- contractul de proiectare generala,
- proiectul de arhitectura faza PAC
- fisa proiectului
- grafic de executie a proiectului
- contractul de executie a structurii de rezistenta

Avizul Consiliului de Supraveghere se acorda pentru proiect in integralitatea acestuia. Consiliul de Supraveghere va emite avize si pentru acele capitole, articole sau elemente de cheltuieli ce depasesc sumele aprobate prin bugetul proiectului. Directoratul nu poate angaja societatea pentru sume de peste 1.000.000 lei printr-un act juridic neavizat de Consiliu de Supraveghere. Dupa ce documentul a fost avizat in forma finala de catre Consiliul de Supraveghere, acesta nu mai poate fi modificat de catre Directorat". Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

a.2) **Art. 62**, care va avea urmatoarea forma: "Consiliul de Supraveghere acorda Directoratului avizul consultativ pentru operatiunile pentru care exced competenta Directoratului, după cum urmează: pentru toate convocarile AGA ale societatii si ale filialelor acesteia precum si pentru orice act care certifica unele operatiuni economico-financiare ale societatii ca: antecontracte, promisiuni de vanzare-cumparare, contracte, memorande, gentlemen – agreement, bugete, scrisori de garanție, acte de ipotecă si gaj, bilete la ordin, cecuri sau orice alte instrumente de plata ale societății, începand cu suma de 100.000 lei (dar mai puțin de 1.000.000 lei). Avizul consultativ se va da, de regula, prin e-mail." Restul prevederilor din articol raman nemodificate.

a.3) **Art.63** : Se elimina.

a.4) **Art. 64**, care va avea urmatoarea forma: „Solicitarea si emiterea avizelor se va face cu respectarea Metodologiei de avizare a operatiunilor care exced competenta de decizie a Directoratului”.

a.5) **Art.65**: Se elimina.

a.6) **Art.66** "Atat avizul obligatoriu cat si cel consultativ se vor solicita corespunzător Consiliului de Supraveghere și pentru operatiunile filialelor S.C. Imotrust S.A. unde este reprezentata de Președintele Consiliului de Supraveghere sau de un împuternicit al acestuia in baza unui mandat special emis de Directoratul S.C Imotrust S.A".

a.7) **Art.67**, care va avea urmatoarea forma: "Comunicările dintre Consiliul de Supraveghere și Directorat vor respecta regulile definite la art.111 si 112".

b) si adaugarea unor articole in urmatoarea forma :

b.1) **Art.115**: "Consiliul de Supraveghere, prin Presedintele acestuia, are obligatia sa actioneze in calitate de reprezentant al S.C Imotrust S.A, in toate filialele acesteia, astfel incat nici o AGA Ordinara sau Extraordinara de la aceste societati sa nu poata fi statutara decat in cazul solicitarii prealabile convocarii sedintei, de catre conducerea executiva a acestor societati, a avizului consultativ Consiliului de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A., asupra ordinii de zi a AGA acestor filiale ".



b. 2) **Art.116:** "In cazul in care pe ordinea de zi a AGA filialelor S.C Imotrust S.A , figureaza alegerea unor membri in: Consiliile de Supraveghere , Consiliile de Administratie, comisiile de cenzori sau comitetele de audit ale acestora, S.C Imotrust S.A, cu viza Consiliului de Supraveghere, va nominaliza pentru aceste functii, in calitate de actionar semnificativ, membri din cadrul Consiliului de Supraveghere, respectiv membri ai Comitetelor din cadrul Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A."

b.3) **Art. 117:** " Consiliul de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A va mandata pe secretarul acestuia, Dl. Berariu Alin Ioan, sa faca toate demersurile legale necesare inregistrarii la O.R.C a hotararilor AGA emise de actionarii filialelor S.C Imotrust S.A cu privire la modificari ale actelor constitutive, procedurilor de functionare ale Directoratelor si a Consiliilor de Supraveghere, procedurilor Consiliilor de Administratie si Metodologiilor de aplicare a Procedurilor. In situatii exceptionale Consiliul de Supraveghere, printr-o decizie, poate decide schimbarea d-lui Berariu Alin Ioan cu o alta persoana din cadrul Consiliului de Supraveghere al S.C Imotrust S.A. Secretarul Consiliului de Supraveghere are obligatia pastrarii unor dosare care sa cuprinda copii dupa hotararile emise de AGA si actele de societate ale acestora. "Restul prevederilor din articole raman nemodificate.

b. 4) **Art.118:** „Consiliul de Supraveghere al S.C. Imotrust S.A. are obligatia sa faca toate demersurile legale necesare in vederea implementarii prevederilor din Actul constitutiv, Procedurile de constituire si functionare ale Directoratului si Consiliului de Supraveghere si ale Metodologiilor de aplicare, ale S.C Imotrust S.A in toate actele constitutive, procedurile si metodologiile organelor de conducere ale filialelor S.C Imotrust S.A.

6.Aprobarea regularizarii actiunilor si creantelor detinute reciproc de S.C Imotrust S.A si S.C. Codlea Artic S.A.

7. Infiintarea a 2 sucursale ale societatii :

- prima care va avea ca obiect principal de activitate urmatorul cod CAEN : Dezvoltare (promovare) imobiliara, cod CAEN 4110 ;
- a doua care va avea ca obiect principal de activitate urmatoarele coduri CAEN : 6820 Inchirirea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing , cod CAEN : 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract si cod CAEN : 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

Ambele sucursale vor avea sediul in Arad , str.Horia , nr.7.

8. Aprobarea "de principiu" a fuziunii S.C. Imotrust S.A cu S.C. UTA S.A, avand sediul in Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, inregistrata la O.R.C Arad sub Nr. J 02/162/1991, posesoare a C.U.I numarul RO 1704047, in urmatoarele conditii:

a) termen de realizare a fuziunii este de 24 luni de la data intrunirii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

b) societatea rezultata ca urmare a acestei fuziuni se va numi S.C ARCVIA S.A. .

c) o firma de prestigiu in domeniul auditului financiar va presta urmatoarelor servicii :

- intocmirea Proiectului de fuziune,
- intocmirea unui raport privind implicatiile economico-financiare ale fuziunii,

- stabilirea valorii actiunilor celor 2 societati in vederea calcului paritatii (raportului de schimb) acestora, la data fuziunii.

9. Imputernicirea domnului Berariu Alin Ioan, secretar al Consiliului de Supraveghere al societatii, să semneze Actul Constitutiv rescris al Societății, cu includerea modificarilor aprobate in AGA si sa faca toate demersurile necesare inregistrarii modificarilor hotarate de actionari la Oficiul Registrului Comertului .

10. Aprobarea datei de 30.05.2008 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;

La această adunare generală extraordinară a actionarilor sunt îndreptătiți să participe si să voteze toti actionarii înregistrați în registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 05.05.2008 , stabilită ca dată de referință. Actionarii inscriși în registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si ale Legii nr. 297/2004, actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale care va fi pusa la dispozitie de Directoratul Societății.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si de alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, situatie in care procura speciala mentionata mai sus trebuie autentificata de un notar public.

Actionarii care nu au capacitatea legala precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 30.04.2008 la sediul societatii si pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. Imotrust S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul S.C. Imotrust S.A., pana la data de 09.05.2008 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse sau expediate dupa data de 09.05.2008 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.



IMOTRUST
Dezvoltari imobiliare



Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, IBAN: RO048TRL00201202174082XX Banca Transilvania

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 30.04.2008 , de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul societatii. Materialele informative vor fi disponibile la aceeaasi data si pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi. În situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 16.05.2008 , ora 11 , cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.

Presedintele Directoratului,

Victor Adrian Chebeleu



Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, IBAN: RO048TRL00201202174082XX Banca Transilvania

Telefon : 0257/288803 ; fax : 0257/288888
persoana contact : BERARIU ALIN IOAN
Telefon : 0724/363164



nr.iesire registratura_____
data_____

CATRE,
REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL

Societatea Comerciala S.C IMOTRUST S.A , cu sediul in Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12 , jud.Aad ,
va rugam sa publicati , in conformitate cu art.117 din Legea 31/1990 republicata si modificata Convocatorul
A.G.O.A si A.G.E.A IMOTRUST S.A ce va avea loc in data de 15/16 MAI 2008.

S.C IMOTRUST S.A
prin consilier juridic
Berariu Alin Ioan_____