



**IMOTRUST**  
Dezvoltari imobiliare

Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, IBAN: RO04BTRL00201202174082XX Banca Transilvania



**CONVOCATOR**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA**  
**din data de 15.05.2008**

**Directoratul S.C IMOTRUST S.A , intrunit in sedinta din data de 04.04.2008 , convoaca in baza art.117 din Legea 31/1990 republicata si modificata , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 05.05.2008 pentru ziua de 15.05.2008, orele 10 , la sediul SC IMOTRUST SA , din Arad , str.Horia , nr.7 , ap.12 , jud.Arad , cu urmatoarea**

**ORDINE DE ZI :**

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al presedintelui Directoratului pe anul 2007 si descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2007.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2007.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2007 in suma de 6.062.696,42 lei.
5. Acordarea unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,0238 lei pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor.
6. Aprobarea repartizarii castigurilor din cedarea actiunilor proprii in suma de 22.176.170,67 lei, obtinute in anul 2007, la "alte rezerve".
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008.
8. Prezentarea si supunerea spre aprobare a reevaluarii imobilizarilor corporale.
9. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului anual de activitate al Consiliului de Supraveghere si al auditorului intern pe anul 2007.

**In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 se propune ca data de inregistrare , data de 30.05.2008.**

**In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale , adunarea generala se va tine a doua zi , respectiv in data de 16.05.2008 , in acelasi loc si la aceeasi ora.**

**Actionarii care vor sa fie reprezentati la AGA , vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A procurile de reprezentare pana cel tarziu la data de 09.05.2008 , formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 30.04.2008**

**Documentele si materialele informative referitoare la Raportul de gestiune al Presedintelui Directoratului pe anul 2007, cele referitoare la situatiile financiare anuale aferente anului 2007, precum si documentele si materialele informative privind celelalte probleme incluse pe ordinea de zi, se pot consulta si procura de la sediul societatii , incepand cu data de 30.04.2008 .**

**Arad , 04.04.2008**

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :**  
**Chebeleu Victor Adrian\_\_\_\_\_**