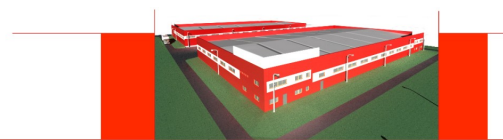


IMOTRUST

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 15.08.2008

(completat ca urmare a cererii acționarului Grup Codlea S.R.L. Arad, cu adăugarea punctelor 4 și 5 pe Ordinea de zi)

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 21.07.2008, ca urmare a cererii de completare a convocatorului prin adăugarea a două noi puncte pe ordinea de zi formulată în baza prevederilor art. 117¹ din L. 31/1990 rep și modif. de către acționarul S.C. GRUP CODLEA S.R.L., înregistrată sub nr. 1256/21.07.2008, completează convocatorul pentru ședința AGEA din 15/16.08.2008 prin adăugarea Punctelor 4 și 5 pe Ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A., la care pot participa acționarii înscrși în registrul actionarilor la data de 05.08.2008, urmând a dezbate în data de 15.08.2008, 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. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. IMOTRUST S.A. Arad prin introducerea art. 14¹ care va avea următorul conținut:
„Art. 14¹ Președintele Fondator este desemnat de AGOA și are atribuțiunile, competențele și autoritatea reglementată prin Procedura de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator.
Procedura de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”
2. Supunerea spre aprobare a deciziei nr. 10 din 11.06.2008 privind modificarea procedurii de Constituire si Functionare a Consiliului de Supraveghere.
3. Aprobarea Procedurii de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator privind reglementarea competențelor, autorității, atribuțiunilor, raporturilor cu Directoratul și Consiliul de Supraveghere, schema de functionare si comunicare aferente acestei funcții precum și necesarul de resurse alocate acestui compartiment.
4. Supunerea spre aprobare a tuturor actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății încheiate în cursul anului 2008.
5. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție, pentru imobilele aflate în oferta de vânzare a societății, conform propunerilor Directoratului puse la dispoziția acționarilor la sediul societății,

aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite și împuternicirea Directoratului să semneze actele de de înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a acestor active.

6. 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 01.09.2008.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 22.08.2008, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii inregistrati in 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 la data de 09.08.2008, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A si pot fi consultate si descarcate in format electronic de pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro incepand cu data de 05.08.2008

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 data de 09.08.2008 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 09.08.2008 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 împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 16.08.2008, în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 21.07.2008

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :
Chebeleu Victor Adrian