

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.

din data de 31.01.2011

(completat ca urmare a cererii actionarului Laicom Invest srl, cu adaugarea punctelor 2,3,4,5, si 6 pe Ordinea de zi)

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 12.01.2011, ca urmare a cererii de completare a convocatorului prin adaugarea a cinci puncte pe ordinea de zi formulata in baza prevederilor art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 republicată si modificată, de catre actionarul SC LAICOM INVEST SRL, inregistrata sub nr. 03 din data de 12.01.2011, completeaza convocatorul pentru sedinta AGOA din data de 31.01.2011 prin adaugarea punctelor 2,3,4,5, si 6 pe Ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. la care participa actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de 17.01.2010, urmand a dezbate in data de 31.01.2011, ora 11:00, 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 stabilirii indemnizatiilor membrilor Directoratului.
2. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei comune a Consiliului de Supraveghere si a Directoratului nr 31 din 10.12.2010.
3. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Consiliului de Supraveghere nr 34 din 12.01.2011, privind infiintarea comitetului de evaluare a managerilor si incheierea contractelor de management.
4. Supunerea spre aprobare a mandatarii unei persoane sa semneze contractul cu auditorul intern al societatii.
5. Supunerea spre aprobare a mandatarii unei persoane sa negocieze si sa semneze contractele cu membrii Consiliului de Supraveghere.
6. Supunerea spre aprobare a procedurii de achizitii materiale si servicii.
7. Aprobarea datei de 23.02.2011 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 noi 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 17.01.2011.
- 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 26.01.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a

AGOA pana la sfarsitul zilei de 26.01.2011.

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 29.12.2010, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.imotrustedad.ro.

Actionarii inscrise 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 26.01.2011, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 17.01.2011.

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 26.01.2011 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 26.01.2011 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 Actionarilor este convocată pentru data de 01.02.2011, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 12.01.2010

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENIAMIN

