

IMOTRUST

A R A D

CONVOCATOR

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

din data de 26.05.2011

(completat ca urmare a cererii actionarului Laicom Invest srl, cu adaugarea punctului 8 pe Ordinea de zi)

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 12.05.2011, ca urmare a cererii de completare a convocatorului prin adaugarea unui punct 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. 10 din data de 04.05.2011, completeaza convocatorul pentru sedinta AGOA din data de 26.05.2011 prin adaugarea punctului 8 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 10.05.2011, urmand a dezbate in data de 26.05.2011, 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 raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2010.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2010.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2010 si a repartizarii profitului aferent anului 2010.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2011.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a reevaluarii imobilizarilor corporale.
7. Supunerea spre aprobare, in functie de hotararea AGEA a SC IMOTRUST SA din data de 26.05.2011, cu privire la reducerea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3, a revocarii a doi din actualii membri ai Consiliului de Supraveghere.
8. Supunerea spre aprobare a bonusului de succes convenit Presedintelui Directoratului (CEO) pentru activitatea depusa in anii 2009-2010 si a modalitatii de acordare a acestuia.
9. Aprobarea datei de 09.06.2011 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 in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- 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 20.05.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la sfarsitul zilei de 20.05.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 22.04.2011, 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.

Actionarii inscisi 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 cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 11.05.2011.

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 cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat 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 27.05.2011, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 12.05.2011

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:

BODRE OVIDIU-BENIAMIN

