

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 25.05.2009

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 22.04.2009, convoacă în baza art. 119 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de 11.05.2009 pentru ziua de 25.05.2009, ora 10:00, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al presedintelui Directoratului pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2008.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2008.
4. Aprobarea repartizarii rezultatului aferent anului 2008.
5. Prezentarea si supunerea spre aprobare a reevaluării imobilizarilor corporale.
6. Supunerea spre aprobare a deciziei nr. 17 din 02.03.2009 a Consiliului de Supraveghere privind renuntarea la mandatele de membrii în CS, numirea de noi membrii în cadrul CS, alegerea unui alt presedinte si reorganizarea comitetului de audit intern.
7. Revocarea a doi membrii din Consiliul de Supraveghere.
8. Alegerea a doi membrii în Consiliul de Supraveghere.
9. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 se propune ca data de înregistrare, data de 12.06.2009.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 10.05.2009, 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 înscriși în registrul actionarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A procurile de reprezentare până cel târziu la data de 18.05.2009, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A și poate fi consultat și descărcat în

format electronic de pe website-ul societati la adresa www.imotrutarad.ro incepand cu data de 15.05.2009.

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 18.05.2009 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 18.05.2009 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.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 26.05.2009, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 22.04.2009

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :

Bodre Ovidiu Benjamin

