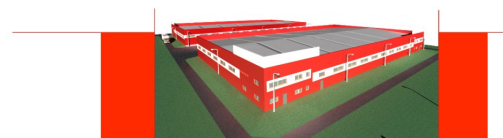


IMOTRUST

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 Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 15.08.2008

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 08.07.2008, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de 05.08.2008 pentru ziua de 15.08.2008, ora 11:00, 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 Raportului de Activitate pe semestrul I 2008 al Consiliului de Supraveghere.
2. Prezenarea si supunerea spre aprobare a Raportului Auditorului Financiar.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare pe semestrul I al anului 2008.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al societatii pe semestrul II al anului 2008.
5. Supunerea spre aprobare a deciziei nr. 12 din 17.06.2008 privind numirea unor membri provizorii in Consiliul de Supraveghere al societatii sau numirea unor noi membri in Consiliul de Supraveghere de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in cazul neaprobării deciziei.
6. Numirea în funcția de Presedinte Fondator al S.C. Imotrust S.A. a Domnului Alexandru Bercea.
7. 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 05.08.2008, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro.

Actionarii inscriși 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 societatii S.C. IMOTRUST S.A si pot fi consultate si descarcate in format electronic de pe website-ul societati la adrea 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 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 16.08.2008, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 14.07.2008

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :
Chebelev Victor Adrian

ANEXĂ

la convocatorul S.C. IMOTRUST S.A. din 14.07.2008

**Subsemnatul Chebelev Victor Adrian declar că documentul convocator de mai sus,
conține 3.430 caractere cu spații.**

Semnătura.....

