

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 25.01.2010

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 18.12.2009, convoacă în baza art. 119 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor la data de 18.01.2010 pentru ziua de 25.01.2010, ora 12:00, 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 majorarii capitalui social al SC IMOTRUST SA, cu suma de 30.882.651,10 lei, de la suma de 30.882.651,10 lei, la 61.765.302,20 lei, prin emiterea unui numar de 308.826.511 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei, oferite spre subscrierea actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare stabilita la punctul 4 de pe ordinea de zi va putea subscrie o actiune noua pentru fiecare actiune detinuta.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 6 luni de la data publicarii Hotarari AGEA de majorarea capitalului social in Monitorul Oficial.

Drepturile de preferinta vor putea fi tranzactionate pe piata reglementata pe care sunt listate si actiunile, Directoratul fiind mandatat sa faca toate demersurile in acest sens, conform prevederilor legale, ale solicitarilor BVB si CNVM.

Dupa expirarea termenului de subscriere, actiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publica de catre Directoratul imputernicit in acest sens conform Pct.2 de pe ordinea de zi.

2. Imputernicirea Directoratului Societatii pentru intocmirea Raportului privind Rezultatele Subscrierii, pentru a stabili valoarea cu care se va majora capitalul social conform subscrierilor , precum si sa decida ca actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi oferite

spre subscriere publica, pretul acestora, conditiile si tipul de subscriere publica, daca este cazul.

3. Imputernicirea domnului Bodre Ovidiu-Beniamin, Presedintele Directoratului sa semneze Actul Constitutiv rescris al societatii, ca urmare a majorarii capitalului social.
4. Aprobarea datei de 12.02.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 18.01.2010, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.imotrusted.ro.

Actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGEA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu la data de 18.01.2010, 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 societății la adresa www.imotrusted.ro începând cu data de 12.01.2010.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin poșta la sediul societății, până la data de 18.01.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 18.01.2010 precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

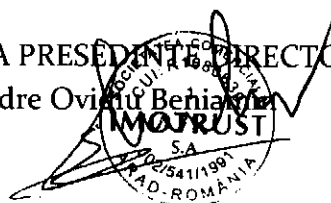
Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.01.2010, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 18.12.2009

SEMNATURA PREȘEDINTELUI DIRECTORAT :

Bodre Ovidiu Beniamin



IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 25.01.2010

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 18.12.2009, convoacă în baza art. 119 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 18.01.2010 pentru ziua de 25.01.2010, 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 Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, precum si a Planului de afaceri pentru anul 2010.
2. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Procedurii de incadrare in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si aprobarea deviatiiilor la acesta.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a mandatarii Consiliului de Supraveghere pentru contractarea auditorului extern.
4. Supunerea spre aprobare a deciziei nr.21 din 10.08.2009 al Consiliului de Supraveghere privind numirea unui nou membru in cadrul Consiliului de Supraveghere si alegerea unui alt presedinte.
5. Supunerea spre aprobare a deciziei nr.25 din 16.12.2009 a Consiliului de Supraveghere privind prelungirea functiei de membru si presedinte al Consiliului de Supraveghere.
6. Numirea auditorului intern.
7. Aprobarea datei de 12.02.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Documentele supuse discuțiilor, analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 18.01.2010, de luni până vineri,

IMOTRUST ARAD

între orele 10⁰⁰-16⁰⁰. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.imotrustedarad.ro.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGOA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu la data de 18.01.2010, 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 societății la adresa www.imotrustedarad.ro începând cu data de 12.01.2010.

După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin poștă la sediul societății, până la data de 18.01.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 18.01.2010 precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea datei persoanei fizice care le reprezintă.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 26.01.2010, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 18.12.2009

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :

Bodre Ovidiu Benjamin

