

# **IMOTRUST ARAD**

## **CONVOCATOR**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.  
din data de 28.05.2012**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 23.04.2012, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toți actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 14.05.2012 pentru ziua de 28.05.2012, ora 11:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, jud. Arad, cu următoarea

### **ORDINE DE ZI :**

1. Supunerea spre aprobare a modificării Procedurii Consiliului de Supraveghere și a Procedurii Directoratului societății.
2. Supunerea spre aprobare a completării obiectului secundar de activitate al societății cu cod CAEN 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor.
3. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai mulți actionari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
  - b). De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA cel târziu până la sfârșitul zilei de 22.05.2012.
- Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până la sfârșitul zilei de 22.05.2012.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 27.04.2012, de luni până vineri între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa [www.imotrutarad.ro](http://www.imotrutarad.ro).

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, respectiv prin corespondență.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, formularul de procură specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A. începând cu data de 22.05.2012.

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 cel mai târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de sosire

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.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondență pot fi procurate de pe website-ul societății la adresa [www.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro). După completare, buletinele de vot vor fi expediate prin poșta în modalitatea și termenul prevăzut pentru transmiterea procurilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.05.2012, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 23.04.2012

**SEMNATURA PREȘEDINTE DIRECTORAT:  
DEAC CRISTINA ANA**

