

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinară 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 10:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2011.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2011 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2011.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2011 și a repartizării rezultatului financiar corespunzător anului 2011.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2012.
6. Supunerea spre aprobare a revocării d-lui. Frumosu Florin Adrian « Frumosu Florin » P.FA din calitatea de membru și presedinte al Consiliului de Supraveghere și descarcarea de gestiune.
7. Supunerea spre aprobare a numirii unui nou membru în cadrul Consiliului de Supraveghere și alegerea unui alt presedinte.
8. Supunerea spre aprobare a prelungirii mandatului membrilor C.S pe o durată de 2 ani, până la data de 17.05.2014.
9. Aprobarea datei de 18.06.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare 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 AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. 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 AGOA 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 AGOA până la sfârșitul zilei de 22.05.2012.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 28.04.2012, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.imotrusted.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, respectiv prin corespondenta.

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 22.05.2012.

Propunerile de candidatura se pot depune pana la data de 22.05.2012.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondenta pot fi procurate de pe website-ul societatii la adresa www.imotrustarad.ro. Dupa completare, buletinele de vot vor fi expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazute pentru transmiterea procurilor.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 29.05.2012, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 23.04.2012

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
DEAC CRISTINA ANA**

