

Raportul curent conform Reg. 402/2011

Data raportului:	21.04.2011
Denumirea entității emitente:	SC IMOTRUST SA
Sediul social:	Arad, Horia nr.7
Numărul de telefon/fax:	0257-288.803
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	1680630
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/541/1991
Capital social subscris și vărsat:	30.882.651 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/incasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

e) Alte evenimente

In data de 26.05.2011 va avea loc A.G.O.A. SI A.G.E.A. SC Imotrust SA.

f) Anexe

Convocator A.G.O.A SC Imotrust SA

Convocator A.G.E.A SC Imotrust SA

III. Semnături



IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 26.05.2011

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 20.04.2011, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 10.05.2011 pentru ziua de 26.05.2011, ora 10:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a listei de preturi minime de vanzare a activelor societatii, preturi care vor putea fi modificate de catre Consiliul de Supraveghere.
2. Supunerea spre aprobare a Deciziei Comune a Consiliului de Supraveghere și a Directoratului nr. 36 din data de 18.04.2011, privind completarea și modificarea articolelor 3, 38, 42 lit. d, 43, 47, 61 lit. a, b și c, 62 lit. a, 86, 98 și eliminarea art. 56 din procedura de functionare a Consiliului de Supraveghere.
3. Supunerea spre aprobare a modificării Actului Constitutiv al societatii astfel:

Art. 13.1. se completeaza cu urmatorul paragraf: „Membrii Directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna, prin acordul lor unanim, acestia putandu-l imputernici pe unul dintre ei sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.”

De asemenea, la art. 13.1 se elimina urmatoarele atributii ale Directoratului: (c) „prezinta Consiliului de Supraveghere un raport scris cu privire la conducerea societatii, cu privire la activitatea acesteia și la posibila evolutie cel puțin o data la 3 luni”.

La art. 14 se modifica numarul membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3: “Controlul societatii este asigurat de catre Consiliul de Supraveghere, format din 3 membri” și se reformuleaza punctul (i) astfel: ”reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia.”

Se elimina art. 14¹ (“Presedintele Fondator este desemnat de AGOA și are atributiile, competentele și autoritatea reglementata prin Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator.Procedura de Functionare a Compartimentului Presedintelui Fondator va fi aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor”).

4. Aprobarea datei de 09.06.2011 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit

de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

b).De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 20.05.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 20.05.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 22.04.2011, 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 inscrisi 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 cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 11.05.2011.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății in termenul sus-mentionat (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 și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 27.05.2011, în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 20.04.2011

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENFAME**



IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 26.05.2011

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 20.04.2011, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toti actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 10.05.2011 pentru ziua de 26.05.2011, ora 11:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2010.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2010 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2010.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2010 și a repartizarii profitului aferent anului 2010.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2011.
6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a reevaluării imobilizarilor corporale.
7. Supunerea spre aprobare, în functie de hotararea AGEA a SC IMOTRUST SA din data de 26.05.2011, cu privire la reducerea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3, a revocării a doi din actualii membri ai Consiliului de Supraveghere.
8. Aprobarea datei de 09.06.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
 - b). De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA cel tarziu până la sfarsitul zilei de 20.05.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la sfarsitul zilei de 20.05.2011.

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 22.04.2011, de luni până vineri 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 actionarilor la data de referință își 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 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 11.05.2011.

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 cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare în 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 27.05.2011, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 20.04.2011

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU BENIAMIN**

