

IMOTRUST
Dezvoltari imobiliare

Arad, Bicz nr. 1-5, 310239, CUI. RO1680630, J02/541/1991, IBAN: RO87BTRL00201202B87887XX Banca Transilvania

str.Bicz nr.1-5, Judetul Arad
Nr. de înregistrare la registrul comertului: J/02/541/1991
Cod de Identificare Fiscală: RO 1680630
Capital social subscris si varsat: 10.682.228, 9 RON

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A. întrunit în ședința din 01.10.2007 a Hotărât
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. IMOTRUST S.A. Arad, în
baza art.117 din Legea 31/1990 republicata si modificata, conform urmatorului
convocator:

DIRECTORATUL SOCIETATII IMOTRUST S.A. Arad,

cu sediul în Arad, str. Bicz nr. 1-5, județul Arad, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad sub numarul J02/541/1991, avand Codul de Identificare Fiscală RO1680630, convoaca **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** pentru data de **02.11.2007, ora 10**, care își va desfășura lucrările în municipiul Arad, Str. Horea nr. 7, Județul Arad, Cod Poștal 310018. La această adunare generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.10.2007**, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

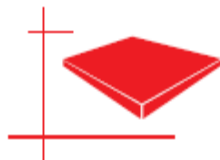
1. Revocarea unui membru al Consiliului de Supraveghere și alegerea unui nou membru, dintre candidații propuși de membrii Consiliului sau de Acționari.

2. Aprobarea datei de 19.11.2007 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Propunerile pentru candidații pentru calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere vor fi înregistrate la Secretariatul Consiliului până la data de 26.10.2007.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot conform prevederilor art. 130 alin. 2) din L. 31/1990 rep. **direct sau prin reprezentant**.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata și ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de Directoratul Societății.



IMOTRUST
Dezvoltari imobiliare

Arad, Bicz nr. 1-5, 310239, CUI. RO1680630, J02/541/1991, IBAN: RO87BTRL00201202B87887XX Banca Transilvania

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, situație în care procura specială menționată mai sus trebuie autentificată de un notar public.

Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 19.10.2007** la sediul societății și pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro.

După completare, procurile speciale vor fi **depuse** la sediul S.C. IMOTRUST S.A. **sau** vor fi **expediate prin posta** la sediul S.C. IMOTRUST S.A., până la data de 26.10.2007 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse sau expediate după data de 26.10.2007 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 dată persoanei fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 23.10.2007**, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰, la sediul societății.

Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 03.11.2007, **ora 10**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Președintele Directoratului,

Victor Adrian Chebeleu