

**Directoratul S.C. IMOTRUST S.A. întrunit în ședința din 01.10.2007 a Hotărât
Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. IMOTRUST S.A.
Arad in 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 Extraordinara a Acționarilor** pentru data de **02.11.2007, ora 11**, 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 Extraordinară a Acționarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

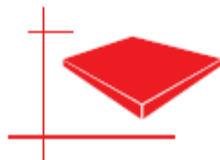
1. Aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 10.682.228,9 lei, de la 10.682.228,9 lei la 21.364.457,8 lei, prin emiterea unui număr de 106.822.289 acțiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei, oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le dețin. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare stabilită la punctul 6 de pe Ordinea de Zi va putea subscrie o acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută.

Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile de la data publicării Hotărârii A.G.E.A. de majorare a capitalului social în Monitorul Oficial.

După expirarea termenului de subscriere, acțiunile nesubscrise vor fi anulate de către Directoratul împuternicit în acest sens conform Pct. 2 de pe Ordinea de zi.

2. Împuternicirea Directoratului Societății pentru întocmirea Raportului privind Rezultatele Subscrierii, pentru anularea acțiunilor nesubscrise și pentru a hotărî majorarea Capitalului Social după trecerea perioadei de subscriere.

3. Aprobarea mutării sediului din Municipiul Arad, Str. Bicz nr. 1-5, județul Arad, în Municipiul Arad, Str. Horia nr. 7, jud. Arad, Cod Poștal 310018.



4. Împuternicirea Directoratului Societății pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea promovării societății la categoria a II-a a Bursei de Valori București.

5. Imputernicirea domnului Chebeleu Victor Adrian, Președintele Directoratului să semneze Actul Constitutiv rescris al Societății, ca urmare a majorării capitalului social.

6. Aprobarea datei de 19.11.2007 ca **data de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

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

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată 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.

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 autenticată 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.

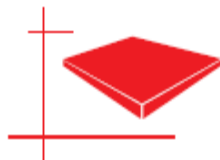
Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 19.10.2007** la sediul societății și pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul societății la adresa www.imotrustarad.ro.

După completare, procurile speciale vor fi **depuse** la sediul S.C. IMOTRUST S.A. **sau** vor fi **expediate prin poștă** 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 simplă 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.



IMOTRUST
Dezvoltari imobiliare

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

Materialele informative vor fi disponibile la aceeasi data si pe website-ul societatii la adresa **www.imotrustarad.ro**. Acționarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi.

În situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor este convocata pentru data de 03.11.2007, **ora 11** , cu mentinerea ordinii de zi si a locului de desfasurare.

Președintele Directoratului,

Victor Adrian Chebeleu