

# IMOTRUST ARAD

## CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.

din data de 17.05.2010

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 14.04.2010, 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 03.05.2010 pentru ziua de 17.05.2010, 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 inchiderii sucursalelor societatii: SC IMOTRUST SA ARAD SUCURSALA ARAD- MAE si SC IMOTRUST SA ARAD SUCURSALA ARAD- DPI.
2. Supunerea spre aprobare a inchiderii punctului de lucru situat in Arad, C-lea.Aurel Vlaicu, nr.28-32,jud.Arad.
3. Supunerea spre aprobare a deschiderii a doua puncte de lucru situat in Arad, Bulevardul Milea, nr.32, jud.Arad si al doilea punct de lucru situat in Vladimirescu, complex rezidential ,ViaCarmina' nr.FN, jud.Arad.
4. Supunerea spre aprobare a imputernicirii Directoratul societatii pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in vederea promovari societati la categoria a-II- a Bursa de Valori Bucuresti.
5. Aprobarea datei de 10.06.2010 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 putin 5% din capitalul social au dreptul :

a). De a introduce 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 pana in data de 03.05.2010.

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 14.05.2010.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 14.05.2010.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 17.04.2010, de luni până vineri între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>. Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societatii la adresa [www.imotrustedarad.ro](http://www.imotrustedarad.ro).

Actionarii inscrși 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 la data de 10.05.2010, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 29.04.2010.

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 data de 10.05.2010 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 10.05.2010 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 18.05.2010, în acelasi loc si la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 14.04.2010

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:  
BODRE OVIDIU-BENIAMIN

