

PROCEDURA DE SUBSCRIERE ÎN CADRUL MAJORĂRII DE CAPITAL SC IMOTRUST SA

1. Majorarea capitalului social

In data de 26.01.2010, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA la sediul societatii din Arad, str. Horia nr. 7, jud. Arad, Romania.

Au fost prezenti actionarii reprezentand 67,85% din capitalul social.

La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a aprobat majorarea capitalul social al SC IMOTRUST SA, cu suma de 30.882.651,10 lei, de la suma de 30.882.651,10 lei la 61.765.302,20 lei, prin emiterea unui numar de 308.826.511 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei, oferite spre subscriere actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le detin.

Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de inregistrare sau cei care cumpara drepturi de preferinta in intervalul 03.06.2010 – 08.09.2010, vor putea subscrie o actiune noua pentru fiecare actiune detinuta.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinta este de 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA de majorare in Monitorul Oficial. Hotararea AGEA a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1491/08.04.2010.

Pretul de subscriere a unei actiuni noi va fi de 0,1 lei.

Dupa expirarea termenului de subscriere, actiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere publica, prin grija Directoratului SC IMOTRUST SA conform Hotararea AGEA nr. 1/26.01.2010.

2. Prezentare drepturi de preferinta

Actiunile noi urmeaza sa fie oferite spre subscriere:

- a) Actionarilor existenti la data de 12.02.2010 (denumita in continuare Data de inregistrare), conform Registrului Actionarilor detinut de Depozitarul Central, care nu si-au instrainat drepturile de preferinta in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta la BVB;
- b) Detinatorilor de drepturi de preferinta dobandite in perioada de tranzactionare a acestora (actionari indreptatiti).

Fiecare actionar existent la Data de inregistrare va detine un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la Data de inregistrare.

Drepturile de preferinta sunt inregistrate la CNVM ca valori mobiliare si sunt tranzactionate la BVB pe parcursul perioadei de tranzactionare.

Durata perioadei de tranzactionare a drepturilor este de 70 zile lucratoare, ulterioare primirii de catre BVB a notificarii transmise de catre Depozitarul Central.

Perioada de tranzactionare a drepturilor este stabilita in intervalul 03.06.2010 – 08.09.2010

La sfarsitul perioadei de tranzactionare a drepturilor, actiunile noi vor fi oferite spre subscriere tuturor detinatorilor drepturilor de preferinta sau celor de la data de inregistrare care nu si-au instrainat drepturile.

3. Perioada de subscriere

Perioada de subscriere este de 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA de majorare in Monitorul Oficial, adica pana in data de 08.10.2010.

Perioada de subscriere a actiunilor noi in baza drepturilor de preferinta incepe cu a patra zi lucratoare de la data ultimei sedinte de tranzactionare a drepturilor de preferinta si dureaza pana la incheierea celor 6 luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial, adica pana in data de 08.10.2010.

Detinatorii drepturilor de preferinta mentionati in Lista detinatorilor de drepturi de preferinta vor avea dreptul sa subscrie actiuni pana la incheierea perioadei de subscriere.

Lista detinatorilor de drepturi de preferinta va fi intocmita in conformitate cu situatia detinerilor de drepturi de preferinta din ultima zi de decontare a perioadei de tranzactionare si va fi remisa societatii in vederea efectuarii subscrierilor de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta.

Fiecare drept de preferinta da dreptul la subscrierea unei actiuni noi.

Subscrierea actiunilor noi se va face pe baza Formularului de subscriere care va fi pus de catre societate la dispozitia actionarilor.

4. Modalitate de subscriere

Persoanele interesate isi pot procura Formularul de subscriere de la sediul central al societati din Mun. Arad, Str. Horia, Nr.7, Ap.12, Jud. Arad sau de pe site-ul societatii www.imotrustarad.ro.

Formularul de subscriere este valabil doar in forma furnizata de catre societate.

Contul in care va trebui virata suma reprezentand contravaloarea actiunilor subscrise in perioada de subscriere este RO45 BTRL 0020 1202 H725 90XX deschis la Banca Transilvania Sucursala Arad.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 12.02.2010 care nu si-au instrainat drepturile de preferinta cat si cei care au dobandit drepturi de preferinta in intervalul 03.06.2010 – 08.09.2010, interesati sa subscrie actiuni noi trebuie sa transmita la sediul social al SC IMOTRUST SA pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv, urmatoarele documente:

- a) 1(un) exemplar al Formularului de subscriere completat, semnat si stampilat
- b) copia ordinului de plata integrala a pretului actiunilor noi subscrise, reprezentand suma rezultata din inmultirea Pretului de subscriere de 0,1 lei/actiune cu numarul de actiuni noi, vizat de unitatea bancara care efectueaza plata.
- c) documentele necesare pentru efectuarea subscrierii prezentate in Anexa 1.

Documentele mai sus mentionate vor trebui remise SC IMOTRUST SA prin depunerea lor la sediul societatii din Mun. Arad, Str. Horia, Nr.7, Ap.12, Jud. Arad, intre orele 8.30-16.00, de luni pana vineri inclusiv, expediate prin posta, cu mentiunea pe plic „pentru Majorare capital”, sau email la adresa actionariat@imotrustarad.ro.

5. Conditii ce trebuie indeplinite pentru ca subscrierea sa fie valabila.

Pentru ca subscrierea sa fie valabila trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- a. Documentele necesare subscrierii (Formularul de Subscriere, Ordinul de plata in xerocopie si documentele din Anexa 1) sunt remise societatii pana in ultima zi a Perioadei de Subscriere, inclusiv, prin modalitatile amintite anterior.
- b. Suma reprezentand pretul Actiunilor Noi subscribe este creditata in contul SC IMOTRUST SA mentionat mai sus, prezentat prin Formularul de Subscriere (plata incasata) pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de Subscriere, inclusiv. Prin urmare, este important ca banii sa intre in contul societatii pana in ultima zi a perioadei de subscriere.
- c. Pe foaia de varsamant bancar sau OP trebuie specificat numele si datele de identificare ale actionarului pentru care se face subscrierea precum si numarul de actiuni subscribe.

Data la care se considera ca subscrierea a fost efectuata va fi data la care toate conditiile de mai sus sunt indeplinite.

6. Situatii de rambursare a sumelor platite in cadrul subscrierii:

- a) Daca suma platita prin ordinul de plata depaseste contravaloarea numarului de actiuni noi cuvenite a fi subscribe, diferenta de bani va fi rambursata actionarului care a scris, exceptie facand situatia in care comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat este mai mare sau egal cu suma de rambursat. Comisionul aferent platii sumei rambursate va fi dedus din suma totala de rambursat. Sumele se vor rambursa actionarilor prin virament bancar in contul specificat in Formularul de subscriere.
- b) Daca suma platita prin ordin de plata e mai mica decat contravaloarea numarului de Actiuni Noi cuvenite a fi subscribe, se va calcula contravaloarea numarului intreg maxim de Actiuni Noi care pot fi subscribe in cuantumul sumei incasate. Dat fiind faptul ca diferenta pana la concurenta sumei incasate va reprezenta o suma mai mica decat Pretul de Subscriere de 0,1 lei al unei Actiuni Noi, Pret de Subscriere care este mai mic decat comisionul bancar aferent platii sumei de rambursat, diferenta de plata nu se va mai rambursa.

PRECIZARI IMPORTANTE

O data ce subscrierea a fost valabil efectuată ea este irevocabilă.

Se interzice subscrierea unui număr mai mare de acțiuni decât cel care revine ca urmare a procentului deținut din capitalul social.

La alegerea datei pentru plată, trebuie să se aibă în vedere durata circuitului bancar, respectiv perioada de timp necesară între data vizării ordinului de plată de către banca care efectuează plată și data la care plată este creditată în contul societății, respectiv data la care banii intră în contul SC IMOTRUST SA.

Prezentă Procedura de Subscriere va putea fi găsită pe: www.imotrustarad.ro.

Informații suplimentare vor putea fi obținute la nr. tel: 0257 288.803 sau pe email la adresa actionariat@imotrustarad.ro.

Anexa 1: DOCUMENTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA SUBSCRIERII

Pe langa Formularul de Subscriere si copia Ordinului de plata al actiunilor subscribe vizat de banca platitoare, actionarul care are drept de subscriere actiuni trebuie sa transmita Societatii si urmatoarele documente, dupa caz:

In cazul persoanelor fizice/juridice rezidente

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

-Buletin sau carte de identitate (copie), nr telefon, adresa e-mail. Nu se accepta subscrierea daca subscriitorul nu are CNP –ul inscris pe actul de identitate pentru cetatenii romani.

2. Persoanele fizice rezidente care subscriu in numele altei persoane fizice:

-Buletin sau carte de identitate, copie, al titularului actiunilor.

-Buletin sau carte de identitate, copie, nr. telefon, mail, alt act de identitate valabil pentru persoana imputernicita sa subscrie in numele persoanei fizice rezidente.

-Procura speciala completata din partea actionarului cu drept de subscriere pentru efectuarea subscrierii.

3. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

-Copie a Certificatului de inregistrare la Registrul Comertului.

-Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice si act de identitate al reprezentantului legal in copie.

-Buletin de identitate sau carte de identitate (in copie), telefon, e-mail al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice rezidente.

-Procura speciala completata.

4. Persoana fizica rezidenta care subscrie in numele unui decedat-mostenitorul legal

-Buletin sau carte de identitate, in copie, nr. telefon, e-mail, al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere (mostenitorul).

-Actele de mostenire asupra actiunilor in cauza in xerocopie (certificatul de deces, certificatul de mostenitor si orice alt act care atesta dreptul de proprietate.)

In cazul persoanelor fizice/juridice nerezidente:

1. Persoane fizice nerezidente:

Pasaport, legitimatie de sedere, alt act de identitate valabil (copie), telefon, e-mail.

2. Persoane juridice nerezidente:

-Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului sau echivalent, in functie de tara de origine, al societatii nerezidente-in copie si traducere legalizata;

-Act doveditor asupra calitatii de reprezentant legal al persoanei juridice-in copie si traducere legalizata;

-Act de identitate valabil al reprezentantului legal-in copie;

-Buletin sau carte de identitate (copie), telefon, e-mail, al persoanei mandatata sa subscrie in numele persoanei juridice ne-rezidente;

-Procura speciala completata in original in forma disponibila pe website-ul Societatii, in original.

Nota: Pentru persoanele juridice nerezidente reprezentate de catre Custode, este acceptata imputernicirea generala a Custodelui de a actiona in numele persoanei juridice nerezidente.

SC IMOTRUST SA