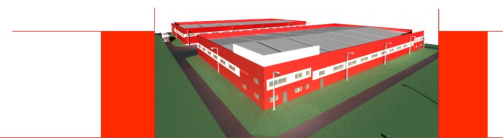


**IMOTRUST**

Dezvoltari imobiliare

Societate administrata in sistem dualist

Arad, Str. Horia nr.7, Ap. 12, CUI. RO1680630, J02/541/1991, Capital subscris și varsat: 30.882.651,1 lei



## CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA  
din data de 15.08.2008

Directoratul S.C IMOTRUST S.A, întrunit în sedinta din data de 08.07.2008, 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 05.08.2008 pentru ziua de 15.08.2008, ora 10:00, la sediul S.C. IMOTRUST S.A., din Arad, str. Horia nr. 7, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Modificarea Actului Constitutiv al S.C. IMOTRUST S.A. Arad prin introducerea art. 14<sup>1</sup> care va avea următorul conținut:  
„Art. 14<sup>1</sup> Președintele Fondator este desemnat de AGOA și are atribuțiunile, competențele și autoritatea reglementată prin Procedura de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator.  
Procedura de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”
2. Supunerea spre aprobare a deciziei nr. 10 din 11.06.2008 privind modificarea procedurii de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere.
3. Aprobarea Procedurii de Funcționare a Compartimentului Președintelui Fondator privind reglementarea competențelor, autorității, atribuțiunilor, raporturilor cu Directoratul și Consiliul de Supraveghere, schema de funcționare și comunicare aferente acestei funcții precum și necesarul de resurse alocate acestui compartiment.
4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 se propune ca data de înregistrare, data de 01.09.2008

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A. procurile de reprezentare până cel târziu la data de 09.08.2008, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A. și pot fi consultate și descărcate în format electronic de pe website-ul societății la adresa [www.imotrutarad.ro](http://www.imotrutarad.ro) începând cu data de 05.08.2008

După 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 09.08.2008 (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după data de 09.08.2008 precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 16.08.2008, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 14.07.2008

SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT :  
Chebelev Victor Adrian

### ANEXĂ

**la convocatorul S.C. IMOTRUST S.A. din 14.07.2008**

**Subsemnatul Chebelev Victor Adrian declar că documentul convocator de mai sus, conține 3.220 caractere cu spații.**

**Semnătura.....**

