

# IMOTRUST ARAD

## CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.  
din data de 28.05.2012**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 23.04.2012, 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 14.05.2012 pentru ziua de 28.05.2012, ora 11:00, la sediul SC IMOTRUST SA, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, jud. Arad, cu următoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a modificării Procedurii Consiliului de Supraveghere și a Procedurii Directoratului societatii.
2. Supunerea spre aprobare a completării obiectului secundar de activitate al societatii cu cod CAEN 9101 Activitati ale bibliotecilor și arhivelor.
3. Aprobarea datei de 18.06.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi 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 în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
  - 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 22.05.2012.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 22.05.2012.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 27.04.2012, 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.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro).

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

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. IMOTRUST S.A procurile de reprezentare până cel tarziu cu 48 ore înainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obține de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A începând cu data de 22.05.2012.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. IMOTRUST S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, până la cel mai tarziu cu 48 ore înainte de data primei convocari (data numărului de registratura în cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire

in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondenta pot fi procurate de pe website-ul societatii la adresa [www.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro). Dupa completare, buletinele de vot vor fi expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazut pentru transmiterea procurilor.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 29.05.2012, în acelasi loc si la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 23.04.2012

**SEMNATURA PREȘEDINTE DIRECTORAT:  
DEAC CRISTINA ANA**

