

[] ARC'VIA-IMOTRUST

CONVOCATOR **pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.** **din data de 22.09.2011**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 19.08.2011, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru toți actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 07.09.2011 pentru ziua de 22.09.2011, 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 propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al societății pe semestrul II al anului 2011.
2. Supunerea spre aprobare, în funcție de hotărârea AGEA a SC IMOTRUST SA din data de 12.09.2011, cu privire la reducerea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere de la 5 la 3, a revocării a trei din actualii membri ai Consiliului de Supraveghere, și numirea unui nou membru în Consiliul de Supraveghere.
3. Supunerea spre aprobare a datei de 10.10.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai mulți actionari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

b).De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA cel târziu până la sfârșitul zilei de 16.09.2011.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la sfârșitul zilei de 16.09.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 22.08.2011, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.imotrutarad.ro.

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 cu 48 ore înainte de data primei convocări, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. IMOTRUST S.A începând cu data de 08.09.2011.

Propunerile de candidatură se pot depune până la data de 15.09.2011.

[] ARC'VIA-IMOTRUST

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 cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de plecare 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.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 23.09.2011, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 19.08.2011

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
BODRE OVIDIU-BENIAMIN**

