

IMOTRUST ARAD

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST S.A.
din data de 20.12.2011**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., întrunit în sedinta din data de 15.11.2011, 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 05.12.2011 pentru ziua de 20.12.2011, ora 10:00, 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 schimbarii sediului din mun.Arad, str.Horia, nr.7, jud.Arad, in mun.Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad.
2. Supunerea spre aprobare a modificarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:
La art. 1.2 se modifica sediul stabilit in mun.Arad, str.Horia, nr.7, ap.12, jud.Arad, in :
"Sediul social se stabileste in mun.Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad"
3. Supunerea spre aprobare a datei de 11.01.2012 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 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 15.12.2011.
- Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la sfarsitul zilei de 15.12.2011.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 20.11.2011, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societatii la adresa www.imotrustedarad.ro. Actionarii inscrși în 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 cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. IMOTRUST S.A incepand cu data de 05.12.2011.

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 Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 21.12.2011, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 15.11.2011

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
CHEBELEU VICTOR-ADRIAN**

