

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății IMOINVEST SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2388/2003, CUI RO 15697381, capital social 25.491.100 lei, convoacă **PRIN CORESPONDENTA, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 07.05.2020, ora 12.00, respectiv ora 12.30 prima convocare, și pentru data de 08.05.2020 ora 12.00, respectiv ora 12.30 pentru a doua convocare, în caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum la prima convocare, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.05.2020**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2019 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 și de raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2019.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2020.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
5. Împuternicirea consilierilor juridici să efectueze formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate precum și pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, împrumuturi bancare în acord cu planurile de afaceri aprobate.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru mutarea sediului societății, schimbarea obiectului secundar de activitate și înființarea/radierea sediilor secundare ale societății, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului.
4. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății conform propunerilor și mandatarea Consiliului de Administrație și, individual, a membrilor acestuia și a juristilor societății în vederea menționării la Registrul Comerțului a modificărilor intervenite, și anume:
 - **Eliminarea Art.11.** *Cu excepția S.C. IMOFINANCE S.A., nici un alt acționar nu poate să dețină la constituirea societății comerciale, în mod direct sau prin interpusi (persoane fizice sau juridice), mai mult de 10% din capitalul social.*
 - **Eliminarea alin. (2) Art. 12.** *Fiecare acționar va putea dobândi, prin majorarea capitalului, în mod direct sau indirect, prin interpusi persoane fizice sau juridice, acțiuni care să reprezinte cel mult 10% din capitalul social al societății. Aceeasi limitare este valabilă și în cazul în care acțiunile au fost dobândite prin orice alte cai legale. În cazul depășirii acestor limite, acționarul în cauză este obligat să se încadreze în actul constitutiv și să le înstrăineze în decurs de maximum un an de la dobândirea acestei poziții.*
 - **Actualizarea alin. 2 Art. 29 (2)** *Auditorul financiar independent al societății este PKF AUDIT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 70 etaj 4, ap.6 jud.Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J12/52/2000 și având CIF RO 12598235, reprezentată prin administrator Muresan Mircea Cornel, cetățean român în baza contractului de de audit financiar.*

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

6. Mandatarea consilierilor juridici să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii precum și propunerile de modificare a Actului Constitutiv vor putea fi accesate de acționari, pe site-ul www.imogrup.ro, începând cu data de **06.04.2020**, la sediul societății sau pot fi transmise prin scrisoare recomandată (la solicitarea expresă), la adresa acționarului înregistrată în Registrul Acționarilor.

Capitalul social al societății este format din **5.028.220 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală, conform actului constitutiv.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Intrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebările vor putea fi transmise în scris prin posta sau prin curierat la sediul societății, prevăzând pe plic în clar: „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 07/08 mai 2020*”, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: www.imogrup.ro, secțiunea Convocări AGA.

Participarea la AGA:

Acționarii înregistrați la data de **01.05.2020** pot participa la Adunare utilizând formularele de vot prin corespondență, ce se pot obține începând cu data de **06.04.2020** de la sediul IMOINVEST S.A. sau de pe site-ul www.imogrup.ro.

Formularele de vot, completate și semnate, pot fi înaintate la sediul societății IMOINVEST SA, după cum urmează:

a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până **cel târziu cu 2 zile înainte de data menționată în convocator, adică 05.05.2020, ora 11.00 pentru ședința din data de 07.05.2020, respectiv 06.05.2020 ora 11.00 pentru ședința din data de 08.05.2020**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE (07.05/08.05.2020)" sau

b) Depus în mod direct la Registratura Societății.

Formularele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGA.

Formularele de vot vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum și, pentru persoanele juridice, de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate

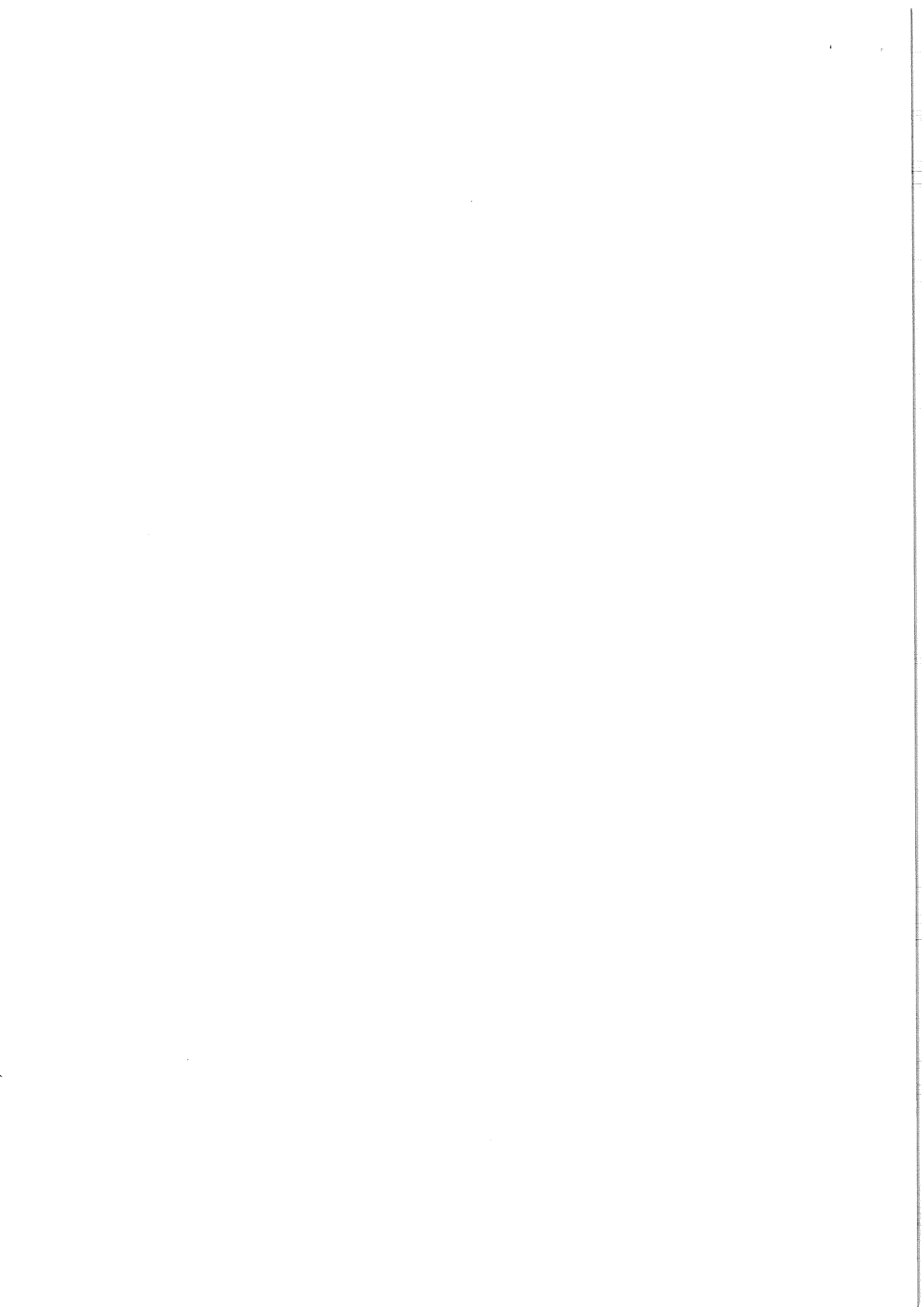
competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Formularele de vot vor cuprinde votul pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 0264-595675 sau pe email la adresa: office@imogrup.ro

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Dl. Ster Radu Voicu






Anexă
la convocatorul AGOA si AGEA IMOINVEST S.A.

Subsemnatul Ster Radu Voicu, Președinte al Consiliului de Administrație, declar că prezentul convocator conține 8106 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura și ștampila



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		3	
Words		1,159	
Characters (no spaces)		6,947	
Characters (with spaces)		8,106	
Paragraphs		37	
Lines		147	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			

