

**PROCEDURA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ADUNARII
GENERALE A ACTIONARILOR prin corespondenta
la nivelul societatii IMOINVEST SA**

A. Prevederi legale:

Adunarea Generala a Actionarilor Imoinvest SA se desfasoara in conformitate cu:

- Actul constitutiv;
- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale;
- Prezenta procedura.

B. Aplicabilitate:

Prezenta procedura reglementeaza modul de organizare si desfasurare a adunarii generale a actionarilor, precum si modalitatea de vot prin corespondenta in cadrul adunarii.

1. Adunarea generală este organul cu depline puteri de decizie al societății. Ea se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.

2. Atribuțiile adunării generale ordinare sunt:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, după ascultarea raportului administratorilor și auditorului financiar, și să aprobe repartizarea profitului;
- b) să aleagă și să revoce prin vot secret administratorii;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor active/unități ale societății.

3. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre cu privire la :

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) schimbarea domeniului și obiectului principal de activitate al societății;
- c) prelungirea duratei societății;
- d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- e) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) dizolvarea anticipată a societății;
- g) conversia acțiunilor ordinare în acțiuni preferențiale sau a acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;
- h) emisiunea de obligațiuni prin ofertă publică adresată investitorilor calificați, în înțelesul legii privind piața de capital;
- i) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

I. CONVOCAREA AGA:

- (1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie al societatii sau de catre inlocuitorul acestuia, ori de cate ori este necesar.
- (2) Adunarile generale se convoaca si la cererea actionarilor reprezentand cel puțin o treime din capitalul social, la cererea auditorului financiar, precum si în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai

mult de 10% timp de doi ani consecutivi, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii comerciale.

(3) Adunarea generala va fi convocata de catre administratori in conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

(4) Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga difuzare locala.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi cu indicarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor.

(6) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actelor constitutive, convocarea va trebui sa contina si textul integral al acestor propuneri,

(7) Adunarea generala se intruneste la sediul societatii comerciale sau in locul indicat in convocatorul pentru sedinta.

(8) Adunarea generala a actionarilor poate fi convocata prin scrisoare simpla, iar tinerea AGA poate fi facuta si prin corespondenta.

(9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (11) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(10) Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostinta celorlalți acționari.

(11) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi comunicata actionarilor, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(12) Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, documentele se publica și pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

II. DESFASURAREA AGA prin corespondenta:

a) **Cvorum.** Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta prin corespondenta a actionarilor reprezentand cel putin 70% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile urmeaza sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, se va realiza o noua convocare a adunarii ordinare care va putea delibera valabil cu majoritate de voturi, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare, la prima convocare, este necesară prezenta prin corespondenta a actionarilor reprezentand cel puțin 75% din numărul total de drepturi de vot, hotararile urmand sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti (prin corespondenta). Dacă aceste conditii nu sunt intrunite, la cea de-a doua convocare este necesara prezenta prin corespondenta a actionarilor reprezentand cel puțin 20% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile vor fi luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti (prin corespondenta). Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

b) **Formularele (buletinele) de vot.** Formularele de vot care contin ordinea de zi supusa aprobarii vor fi incarcate pe site-ul www.imogrup.ro cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA. Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

Dupa completarea si semnarea formularelor de vot prin corespondenta, puse la dispozitie de Societate, câte un exemplar original al formularului de vot prin corespondenta se va depune/expedia, astfel încât acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pâna cel tarziu cu 2 zile inainte de data mentionata in convocator, mentionând pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de (...)”

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei formularelor de vot prin corespondenta depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmând a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pâna la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Formularele de vot prin corespondenta ce contin optiuni de vot ilizibile, contradictorii/confuze sau exprimate conditionat vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului de prezenta, dar nu vor fi luate in considerare in calculul votului pentru punctul de pe ordinea de zi la care se manifesta aceste vicii.

Fiecare actionar sau reprezentant legal va completa formularul de vot, votand pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin marcarea unui “X” in rubrica corespunzatoare optiunii de vot “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”. Orice alta optiune mentionata pe formularul de vot nu va fi luata in considerare, votul fiind nul.

Daca pentru punctele de pe ordinea de zi care se coreleaza intre ele, se voteaza diferit, se va considera vot nul pentru ambele puncte (cu titlu de exemplu: daca pentru punctul de pe ordinea de zi AGOA privind acordarea de dividende in proportie de 100% se voteaza “pentru”, iar pentru punctul de pe ordinea de zi AGEA privind capitalizarea 100% a profitului anual se voteaza tot “pentru”, votul se considera nul pentru ambele puncte).

Daca pentru acelasi punct al ordinii de zi se marcheaza cu „X” doua sau mai multe optiuni de vot, votul va fi considerat nul.

Daca nicio optiune de vot nu este marcata, se va considera vot neexprimat.

De asemenea, formularele de vot prin corespondenta pot sa nu fie luate in considerare si in urmatoarele situatii:

- nu contin datele de identificare ale actionarului;
- nu contin numele si semnatura autorizata a actionarului.

In cazul votului conditionat, acesta va fi luat in considerare astfel:

- Votul “Pentru” conditionat = vot Impotriva;
- Votul “Impotriva” conditionat = vot Impotriva.

Documentele ce insotesc buletinul de vot prin corespondenta:

Pentru exercitiul valid al acestui drept, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere).

In cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma 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.

Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata pe baza listei actionarilor.

In concret, formularele de vot, completate si semnate, insotite de documentele anterior mentionate pot fi inaintate la sediul societatii IMOINVEST SA, dupa cum urmeaza:

- a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana cel tarziu **cu 2 zile inainte de data mentionata in convocator**, ORA sedintei, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE (.....)" sau
- b) Depus in mod direct la Registratura Societatii.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.

c) Formalitati ulterioare AGA:

Ulterior tinerii adunarii, se va intocmi procesul verbal al adunarii, care va constata indeplinirea formalitatilor de convocare a adunării, data si locul adunarii, actionarii prezenti prin corespondenta, numarul actiunilor reprezentate, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar, la cererea expresa a actionarilor, se vor insera declaratiile facute de ei. Procesul-verbal se va scrie intr-un registru numerotat, sigilat și parafat si va fi semnat de presedintele de sedinta și persoanele care l-au intocmit.

In baza procesului verbal al AGA se vor intocmi hotararile adunarii, care vor cuprinde cel putin numarul total de voturi valabil exprimate si proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi.

Hotararile AGA se semneaza de presedintele si de secretarul/secretarii adunarii si se vor inregistra in registrul hotararilor AGA.

Pentru a fi opozabile terților, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Rezultatele votului si hotararile AGA se vor publica pe pagina de internet a societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Președinte Consiliu de Administrație,

DI. Ster Radu Voicu



Aviz juridic

Emilia Moisa

