

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății IMOINVEST S.A., 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, întrunit în ședința din data de 16.03.2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Actului Constitutiv al societății în vigoare,

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), PRIN CORESPONDENȚĂ**, pentru data de **21.04.2021, ora 11:30 respectiv ora 12.30**, prima convocare, și pentru data de **22.04.2021 ora 11:30 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 **31.03.2021**, stabilită ca dată de referință pentru cele două adunări, cu următoarea ordine de zi:

### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2020, însoțite de Raportul administratorilor pentru anul 2020 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2020.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
4. Alegerea auditorului financiar independent ASCONSOR SRL pentru perioada 2021-2025, respectiv pentru exercitiile financiare aferente 2021, 2022, 2023 și 2024.
5. Aprobarea revocării din funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație, a dl. Oprea Paul-Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia.
6. Aprobarea numirii unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări și până în 26.04.2022 (perioada rămasă din mandatul predecesorului său – Oprea Paul-Nicolae).
7. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
8. Împuternicirea Directorului General Moisa Mariana-Emilia 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 actualizării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a alegerii auditorului financiar independent, conform pct. 4 de pe ordinea de zi AGOA și respectiv a numirii noului membru al Consiliului de Administrație conform pct. 6 de pe ordinea de zi AGOA.
5. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
6. Mandatarea Directorului General Moisa Mariana-Emilia 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 formularele de vot (care vor fi actualizate dacă se adaugă noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **19.03.2021**, pe site-ul [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), secțiunea Imoinvest - Convocări AGA, prin posta electronică la adresa comunicată de fiecare acționar sau pot fi obținute de la sediul societății, la cerere, prin scrisoare recomandată.

Capitalul social al societății este format din **5.098.220 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

#### **Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:**

Orice acționar poate propune un candidat pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi vor conține informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcția respectivă. Termenul de depunere a propunerilor este de **06.04.2021**.

Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație vor transmite prin email următoarele documente: copie act de identitate, conformă cu originalul și curriculum vitae actualizat. Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație trebuie să îndeplinească condițiile legale pentru ocuparea funcției de administrator.

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 trebuie să fie însoțite de o justificare și să conțină dispoziții care intră în atribuțiile adunării. Solicitățile de completare 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.

Acționarii societății pot formula propuneri privind alegerea secretarilor adunării din rândul acționarilor (1-3 secretari), în conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea societăților comerciale, cel târziu până în data de 19.04.2021, prin email, la adresa [office@imogrup.ro](mailto:office@imogrup.ro).

#### **Intrebări referitoare la AGA:**

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi **cel târziu până în data de 15.04.2021**. Întrebările vor putea fi transmise în scris, prin posta, prin curierat la sediul societății, prevăzând pe plic în clar: „*Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 21/22 aprilie 2021*”, fie prin email, la adresa [office@imogrup.ro](mailto:office@imogrup.ro). Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății: [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), secțiunea Convocări AGA.

#### **Participarea la AGA:**

Acționarii societății înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință – 31.03.2021, pot vota prin corespondență, utilizând formularul de vot pus la dispoziția acționarilor începând cu data de

19.03.2021 pe site-ul [www.imogrup.ro](http://www.imogrup.ro), la sediul societatii sau prin posta electronica. Formularele de vot vor fi insotite de urmatoarele documente:

**1. in cazul actionarilor persoane fizice:** prezentarea actului de identitate;

**2. in cazul actionarilor persoane juridice:** prezentarea actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice precum si 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.

Formularele de vot completate si semnate, in original, pot fi:

a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat/posta cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana **cel tarziu in data de 19.04.2021 ora 17.00 pentru sedinta din data de 21.04.2021, respectiv 20.04.2021 ora 17.00 pentru sedinta din data de 22.04.2021**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.04.2021"**, sau

b) Depuse in mod direct la Registratura Societatii, in plic inchis.

**Formularele 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.**

La completarea formularelor de vot, **va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte.** In acest caz formularele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit formularele de vot prin corespondenta actualizate, formularele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

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

Preşedinte Consiliu de Administraţie,  
Dl. Ster Radu Voicu