

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 RO15697381, capital social 25.491.100 lei, întrunit în ședința din data de 15.03.2022, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinară (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), la locația din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala "Dr. Augustin Ratiu", jud. Cluj, pentru data de 20.04.2022, ora 11:30,(AGOA), respectiv ora 12:30 (AGEA), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 08.04.2022, stabilită ca dată de referință pentru cele două adunări, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2021 însoțite de raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 și raportul auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru anul 2021.
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2022.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru mandatul 2022-2026.
5. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2022-2026.
6. Aprobarea valorii politei de asigurare de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Administrație și director.
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.

Mandatul actualilor membri ai Consiliului de Administrație încetează odată cu alegerea noilor membri de Consiliu de Administrație.

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 **04.04.2022**.

Lista candidaților pentru Consiliul de Administrație va putea fi consultată la sediul societății sau pe website www.imogrup.ro, **secțiunea Convocări AGA, începând cu data de 05.04.2022**.

Candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație vor transmite prin email la adresa: office@imogrup.ro următoarele documente: act de identitate - copie conform cu originalul și Curriculum Vitae actualizat. Documentele în original vor fi depuse la sediul societății cel mai târziu până la data tinerii adunării.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

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 noilor membri ai Consiliului de Administrație, conform pct. 4 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.

În cazul în care, la data de 20.04.2022 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de actul constitutiv al societății, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va desfășura la data de 21.04.2022, ora 11.30 respectiv ora 12.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al societății este de 25.491.100 lei divizat în **5.098.220 acțiuni nominative**, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în adunarea generală.

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 **18.03.2021**, pe site-ul www.imogrup.ro, secțiunea Imoinvest - Convocări AGA, sau pot fi obținute de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 09.00-16.30.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile acționarilor mai sus prevăzute la lit. a) și b) pot fi exercitate **în cel mult 15 zile de la publicarea convocării**, numai în scris, prin curierat/posta sau la adresa office@imogrup.ro, menționând la subiect: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022**. În situația în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea va publica cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, utilizând aceeași procedură ca și la ordinea de zi anterioară.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa **intrebări în scris** privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, **cel târziu până în data de 08.04.2022**. Intrebările vor putea fi transmise în scris, prin orice formă de curierat, la sediul societatii, prevazând pe plic în clar: „*Pentru Adunarea Generală a Actionarilor din data de 20/21.04.2022*”, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro.

Raspunsurile la întrebările formulate vor fi publicate pe pagina web a societatii www.imogrup.ro, *secțiunea Convocari AGA*.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, după caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, ce adreseaza întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acestia vor anexa solicitării și copii ale documentelor care le atesta identitatea (BI, CI, pasaport, carte de rezidență), respectiv dovada reprezentării.

Cerintele menționate la alineatul precedent se aplica și în cazul accesului la adunările generale.

Actionarii pot participa **personal sau pot fi reprezentanți** în cadrul AGA de reprezentatul lor legal/desemnat, caruia i s-a acordat o împuternicire specială. Formulările de împuternicire speciale se pot obține **începând cu data de 18.03.2022** de la sediul IMOINVEST SA. sau de pe site-ul www.imogrup.ro, *secțiunea Convocari AGA*. Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, formulările de împuternicire speciale vor fi transmise către registratura societatii, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022**”, **în original, până cel târziu în 18.04.2022 ora 11.00**. Împuternicirile vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizică/ a reprezentantului legal al persoanei juridice precum și, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul împuternicirii. Împuternicirile speciale trebuie să conțină instrucțiuni de vot specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”).

Actionarii societatii înregistrați în Registrul actionarilor la data de referință **08.04.2022**, au **posibilitatea de a vota prin corespondență**, utilizând formularul de vot pus la dispoziția actionarilor începând cu data de **18.03.2022**, pe site-ul www.imogrup.ro, *secțiunea Convocari AGA* sau la sediul IMOINVEST SA.

Formularele de vot vor fi însoțite de următoarele documente:

1. în cazul actionarilor persoane fizice: prezentarea actului de identitate (BI, CI, pasaport, carte de rezidență);

2. în cazul actionarilor persoane juridice: prezentarea actului de identitate a reprezentantului legal al persoanei juridice precum și 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 competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA.

Buletinul de vot prin corespondență, completat pentru **votul secret al administratorilor** se va introduce într-un plic mic închis, cu mențiunea înscrisă pe plic „*Buletin de vot prin corespondență pentru alegerea administratorilor*”, iar acesta va fi introdus într-un plic mare împreună cu buletinul pentru votul deschis.

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 18.04.2022 ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022"**, sau
- b) Depuse in mod direct la Registratura Societatii, **pana cel tarziu in data de 18.04.2022 ora 11.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022"**.

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 formularele 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 actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare este anulat.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului se va prezenta o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnat de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

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

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Ster Radu-Voicu