

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 sedința din data de 19.09.2022, în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor Actului Constitutiv al societății,

CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), PRIN CORESPONDENȚĂ, pentru data de **07.11.2022, ora 11:00**, prima convocare, **și pentru data de 08.11.2022, ora 11:00**, 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 **30.09.2022**, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societății pentru optimizarea acestuia, conform prevederilor art. 207 din Legea 31/1990 republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni și restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social, după acoperirea din exercitiul curent 2022 a pierderii reportate din anii anteriori și după trecerea termenului prevăzut de art. 208 din Legea 31/1990.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societății de la 25.491.100 lei la 8.391.100 lei, cu o sumă de 17.100.000 lei, prin restituirea către acționari a unei cote-parti din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune, prin micșorarea numărului de acțiuni cu 3.420.000 acțiuni, de la 5.098.220 la 1.678.220 acțiuni, cu o valoare nominală de 5 lei/acțiune.
3. Aprobarea modalității de micșorare a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății, ca urmare a reducerii capitalului social, respectiv a art.7, care va avea următorul conținut :
“Art 7. Capitalul social subscris și integral vărsat este în valoare de 8.391.100 lei. Capitalul social este divizat în 1.678.220 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 5 lei fiecare. Capitalul social este repartizat pe acționari astfel: Persoane fizice, dețin 1.485.820 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 7.429.100 lei, reprezentând 88,54% din capitalul social; Persoane juridice, dețin 192.400 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 962.000 lei, reprezentând 11,46% din capitalul social.”
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 reducerii capitalului social, a 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 AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii precum și formularele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **07.10.2022**, pe site-ul www.imogrup.ro, secțiunea Imoinvest - Convocări AGEA, 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 societatii este format din **5.098.220 acțiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in adunarea generala.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGEA:

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 sa fie insotite de o justificare si sa contina dispozitii care intra in atributiile adunarii. Solicitarile 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.

Actionarii societatii pot formula propuneri privind alegerea secretarilor adunarii din randul actionarilor (1-3 secretari), in conformitate cu art. 129 alin. 2 din Legea societatilor comerciale, cel tarziu pana in data de 17.10.2022, prin email, la adresa office@imogrup.ro.

Intrebari referitoare la AGEA:

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi **cel tarziu pana in data de 17.10.2022**. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, prin posta, prin curierat la sediul societatii, prevazand pe plic in clar: „*Pentru Adunarea Generala a Actionarilor IMOINVEST SA din data de 07/08.11.2022*”, fie prin email, la adresa office@imogrup.ro. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii: www.imogrup.ro, sectiunea Convocari AGA.

Participarea la AGEA:

Actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta – 30.09.2022, pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot pus la dispozitia actionarilor începând cu data de **07.10.2022** pe site-ul 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: copia actului de identitate;

2. in cazul actionarilor persoane juridice: copia 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 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 03.11.2022 ora 17.00 pentru sedinta din data de 07.11.2022, respectiv 04.11.2022 ora 17.00 pentru sedinta din data de 08.11.2022**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”*PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR IMOINVEST SA DIN DATA DE 07/08.11.2022*”, 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 AGEA.

La completarea formularelor de vot, **va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a 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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Dl. Ster Radu Voicu
