

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 22.03.2021

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str. Bicz, nr.1-5, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, et. 1, jud.Arad

Numărul de telefon/fax 0357/100.000

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în registrul comerțului J02/541/1991

Capital social subscris și vărsat 49.185.494,80 Ron

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRo

Alte evenimente

Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A întrunit în sedinta din data de 22.03.2021, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 27/28.04.202, conform urmatorului convocator:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 27/28.04.2021

Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data 22.03.2021, **convoacă** în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru ziua de **27.04.2021**, ora 12:00, respectiv ora 13:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA sunt convocate pentru data de **28.04.2021** în acelasi loc și la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi

Adunarea generala se va tine la locatia din Arad, str. Bicz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **13.04.2021 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale și sa voteze în cadrul acesteia următoarea:

ORDINE DE ZI :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2020 și aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2020, în baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020 și al raportului auditorului financiar pe anul 2020.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.
4. Aprobarea revocarii urmatoilor membri ai Consiliului de Administratie: Plus Consult S.R.L. (Presedinte CA) si Frumosu Florin Adrian ca urmare a renuntarii la mandat si descarcarea de gestiune a acestora pentru perioada in care au indeplinit functia de administrator.
5. Alegerea si numirea, ca urmare a vacantei posturilor de administratori, a doi membri ai Consiliului de Administratie pana la data de 30.06.2024 (durata mandatului membrilor revocati) si mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractelor de administrare.
In conformitate cu art 117 alin. (6) din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul acesteia (www.imotrustarad.ro), putând fi consultată și completată la propunerea acestora
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF 5/2018 **este data de 31.03.2021, ora 12:00.**
6. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2021 si totodata adoptarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie ai societatii IMOTRUST S.A., conform prevederilor art. 92¹ din Legea 24/2017.
7. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2021.
8. Aprobarea numirii unui auditor statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.
9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna versiunea actualizata a actului constitutiv al Societatii cu modificarile prevazute mai sus si pentru a intocmi si semna in numele si pe seama societatii hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce a indeplinire cele hotarate mai sus.
10. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 18.05.2021)** si a **datei ex-date (propunere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Supunerea spre aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a Societatii Imotrust SA în calitate de societate absorbantă cu societatea Imovest Clean S.A. (J2/955/2009, C.U.I. RO 26045480) si respectiv Bermo Real Estate Development&Investment S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) **in calitate de societati absorbite** si imputernicirea Consiliului de Administratie sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect de fuziune in acest sens.
2. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie nr. 12 din data de 21.12.2020 privind novarea a doua credite: **“Credit utilitati Zona 5”** cu sold ramas de rambursat in valoare de **317.498 Euro**, respectiv **“Credit utilitati Romana Residence”** cu sold ramas de rambursat in valoare de **150.305 Euro**, accesate de la imprumutatorul Banca Transilvania - Sucursala Arad avand ca efecte: i) in relatia cu Banca Transilvania inlocuirea

- debitorului initial IMOTRUST S.A. cu debitorul nou societatea afiliata City of Mara Trei S.A.(J35/1023/2019, CUI 40650258), cu mentinerea garantiilor aferente celor doua credite, inclusiv a calitatii de garant ipotecar a Imotrust SA pentru creditele novate si ii) in relatia cu noul debitor, obligatia de desplatire conform conventiei de desplatire incheiata cu acesta.
3. Aprobarea ratificarii deciziei Consiliului de Administratie din data de 27.11.2020 privind reesalonarea pentru o perioada de doi ani a creditelor "Utilitati Zona 1-3" si "Teren Vladimirescu" accesate de la Banca Transilvania - Sucursala Arad cu mentinerea garantiilor existente.
 4. Aprobarea vanzarii unei suprafete de teren de cca 16.510 mp situat in cartier Romana Residence, mun. Arad la un pret de aproximativ 700.000 euro (TVA inclus).
 5. Aprobarea **datei de inregistrare (proponere: 18.05.2021)** si a **datei ex-date (proponere: 17.05.2021)**, conform legii aplicabile.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii** in Monitorul Oficial al Romaniei.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA pana data de **21.04.2021, ora 14,00**.

Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str. Bicaz, nr. 1-5, Cladire de birouri, et. 1, ap 3, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro incepand cu data de **26.03.2021**.

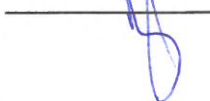
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale: direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor la adunarile generale se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau, in cazul ambelor categorii, prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Imputernicirile speciale sau generale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **23.04.2021 ora 17:00**, mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGOA si AGEA din data de 27/28.03.2021”.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al

actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA si AGEA din data de 27/28.03.2021” pana la **23.04.2021, ora 17:00.**

Imputernicirile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Consiliului de Administratie
S.C.PLUS CONSULT S.R.L.,
prin Berar Luisa Maria



Vizat juridic : Av. Claudia Marina

