

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 28.04.2021

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str. Bicaz, 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

La data de 28.04.2021 la cea de a doua convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 13:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2021 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Hot. nr. 1/28.04.2021 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 2/28.04.2021 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 3/28.04.2021 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 1/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 2/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 3/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 4/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 5/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 6/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 7/28.04.2021 AGEA Imotrust S.A.

S.C. IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Berar Luisa Maria



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 12:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutar si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale aferente anului 2020 in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020 si al raportului auditorului financiar pe anul 2020.

Rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2020 reprezinta profit in cuantum de 2.361.891 lei din care se constituie rezerva legala in suma de 118.094 lei, iar diferenta in suma de 2.243.797 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2020.

Art. 3 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 4 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit remuneratia bruta maxima (parte fixa plus parte variabila) acordata membrilor Consiliului de Administratie in cuantum total de 6.000 Euro/luna (respectiv: dna. Berar Luisa - Presedintele C.A. are o indemnizatie de 15.000 RON /luna, dna. Kocsis Josan Ioana membru neexecutiv are o indemnizatie de 500 RON/luna, dna. Cîrnu Ana-Maria membru neexecutiv are o indemnizatie de 5.100 RON/luna) si alte drepturi care se acorda conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2021 si totodata se adopta Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A., conform prevederilor art. 92¹ din Legea 24/2017.

Art. 5 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit politica de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2021.

Art. 6 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii 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.

Art. 7 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se

răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 2 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 12:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit revocarea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie: Plus Consult S.R.L. (Presedinte CA) si Frumosu Florin Adrian incepand cu data de 01.05.2021 ca urmare a renuntarii la mandat si descarcarea de gestiune a acestora pentru perioada in care au indeplinit functia de administrator.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit numirea urmatoilor **doi** membri ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2021, ca urmare a vacantei posturilor de administratori:

- **dna. Berar Luisa Maria** cetatean roman, (date caracter personal) - membru executiv si
- **dna. Cîrnu Ana-Maria Magdalena** cetatean roman, (date caracter personal) - membru neexecutiv.

Componenta Consiliului de Administratie al Societatii este urmatoarea:

- ✓ **Berar Luisa Maria** – Presedinte al Consiliului de Administratie (membru executiv);
- ✓ **Kocsis Josan Ioana** – membru al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv);
- ✓ **Cîrnu Ana-Maria Magdalena** – membru al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv).

Mandatul este valabil **pana la data de 30.06.2024 sau pana la revocare** de catre adunarea generala a actionarilor.

Art. 3 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit 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.

Art. 4 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 3 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 12:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit (i) ratificarea mandatului auditorului financiar Halmagean Emil Marian din Arad, str. Hateg, nr. 5, bl. 16, sc. A, ap. 20, jud. Arad, inregistrat in Registrul Public Electronic ASPAAS sub nr. AF 4.478 pentru realizarea auditului situatiilor financiare aferente anului 2020 (ca urmare a declararii auditorului numit Horga Consulting S.R.L. a unei posibile incompatibilitati) si (ii) numirea aceluiasi auditor financiar in persoana D-lui Halmagean Emil Marian pe o perioada **de 5 luni, respectiv, pana la data de 30.09.2021**. Se mandateaza dna. Berar Luisa Maria pentru a negocia in limita bugetului Societatii si semna contractul de audit.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit 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.

Art. 3 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A.

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, a Societatii **Imotruster 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**. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect de fuziune in acest sens

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 2 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit ratificarea 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.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit ratificarea 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.

Art. 3 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 3 din 28.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit vanzarea unei suprafete de teren de 15.739 mp situat in cartier Romana Residence, mun. Arad la un pret de 557.097 +TVA cu o modalitate de plata in transe lunare pe o perioada de maxim 41 luni.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 4 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “ Pentru” de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit vanzarea terenului arabil in suprafata de 262.849 mp, situat in intravilanul loc. Vladimirescu, jud. Arad, inscris in Cartea Funciara nr. 301097, nr. cad. 301097, la un pret de minim 2,7 euro/mp (pret fara TVA).

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 5 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil

exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit mandatarea, pana la data de 31.05.2022, a Consiliului de Administratie in vederea efectuării tuturor demersurilor si semnării tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, a terenurilor cu alta destinatie decat construire, impreuna cu constructiile (drumuri) si utilitatile aferente (retea de iluminat stradal, retea de canalizare, retea de apa etc.) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, situate in Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4 si 5), loc. Vladimirescu, jud. Arad, catre autoritatile si institutiile publice competente.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 6 din 28.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicaz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit ratificarea contractului de imprumut nr. 37/15.02.2021 in baza caruia imprumutatorul Bermo Real Estate Development&Investment S.A. a acordat un imprumut Societatii in vederea rambursarii catre Banca Transilvania, a creditului denumit „*Credit teren Gradiste*” accesat anterior operatiunii de fuziune de catre societatea absorbita Arcvia Minerva S.A. pentru dezvoltarea proiectului imobiliar Romana Residence situat in mun. Arad, dobanda perceputa de imprumutator fiind mai mica decat dobanda perceputa de banca finantatoare.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 7 din 28.04.2021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 13:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele coduri CAEN: 3513 - Distributia energiei electrice; 3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate; 8130 – Activitati de intretinere peisagistica si actualizarea Actului constitutiv al Societatii in acest sens.

Art. 2 Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

Presedinte de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:
Tamas Paul George
mandatar al actionarului UTA S.A.