

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 25.06.2021

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str. Biczaz, 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 24.06.2021, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 30/31.07.2021, 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 30/31.07.2021

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 24.06.2021, **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 **30.07.2021**, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA sunt convocate pentru data de **31.07.2021** în acelasi loc și la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi

Adunarea generala se va tine la locatia din Arad, str. Biczaz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **16.07.2021 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale și sa voteze în cadrul acesteia urmatoarea:

ORDINE DE ZI :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

I. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar numit sau numirea unui auditor financiar, stabilirea duratei mandatului și a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia și semna contractul de audit financiar.

2. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 20.08.2021)** si a **datei ex-date (propunere: 19.08.2021)**, conform legii aplicabile.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea operatiunii de divizare a Societatii VIVALIA REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. (J02/1186/2019, CUI 29401124) care își incetează activitatea, se dizolvă fără lichidare si transferă cu titlu universal totalitatea patrimoniului său către cei doi asociati ai sai, care sunt totodata societatile beneficiare ale divizarii, respectiv IMOTRUST S.A. si BLOC 03 UTA S.R.L., care accepta preluarea respectivelor elemente din patrimoniul societatii divizate, conform Proiectului de divizare din 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021.

Aprobarea Proiectului de divizare din 11.05.2021 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2358/10.06.2021.

Stabilirea si aprobarea datei de la care divizarea isi va produce efectele conform dispozitiilor art.249 lit.b) teza a II-a din Legea 31/1990 republicata.

Aprobarea renunțării la examinarea Proiectului de divizare de către experți conform art. 243³ al. (5) din Legea nr. 31/1990, precum si la raportul detaliat al administratorilor prevăzut la al. (1) și comunicarea informațiilor prevăzute la al. (4) conform art. 243² al. (5) din Legea nr.31/1990 si respectiv la întocmirea situațiilor financiare intermediare conform art. 244 alin. (2) din Legea 31/1990.

2. Subsecvent operatiunii de divizare de la punctul 1, **aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie in cadrul careia Imotrust S.A. va absorbi toate sau numai pe unele dintre viitoarele societati absorbite enuntate in cele ce urmeaza** (cu modificarea implicita a prevederilor Hotararii AGEA anterioare cu nr. 1/28.04.2021), respectiv: **Imovest Clean S.A.** (J2/955/2009, C.U.I. RO 26045480), **Bermo Real Estate Development&Investment S.A.** (J2/874/2010, CUI 1094844), **Albedra Homes S.R.L.** (J2/1036/2020, CUI 31025625), **Aritec Expo S.R.L.** (J35/2469/2018, CUI 26045472), **Smart Estate Developer S.A.** (J2/831/2018, CUI 39397900), **Galcer Development S.A.** (J2/444/2010, CUI 27069739), **Polsland Development S.R.L.** (J2/1435/2020, CUI 33945833).

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un proiect de fuziune in acest sens si sa indeplineasca orice alte demersuri prelabile necesare operatiunii de fuziune.

3. Aprobarea achizitionarii unei suprafete de **3.415 mp** din imobilul situat în mun. Timisoara, str. Ion Zaicu nr. 5, actualmente nedezlipit, in scris in CF 449633 Timisoara, cadastral 449633, la pretul de 2.250.000 Euro platibil in doua transe, respectiv cca. 50% la semnarea unei promisiuni de vanzare-cumparare si diferenta la semnarea contractului final de vanzare care se va incheia dupa obtinerea autorizatiei de construire pentru blocul ce urmeaza a fi edificat pe terenul astfel achizitionat.

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a negocia si semna, daca si cand va considera oportun, actele juridice aferente operatiunii de vanzare.

4. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 20.08.2021)** si a **datei ex-date (propunere: 19.08.2021)**, 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 **23.07.2021, ora 12,00**.

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. Biczaz, 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 **29.06.2021**.

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 **28.07.2021 ora 10:00**, mentionand pe plic sau la subiect „*Pentru AGOA si AGEA din data de 30/31.07.2021*”.

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 certificatul 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 30/31.07.2021*” pana la **28.07.2021, ora 10:00**.

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
prin Berar Luisa Maria



Vizat juridic : Merca Oana

