

## RAPORT CURENT

**conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

Data raportului 23.02.2022

Denumirea emitentului S.C. IMOTRUST S.A.

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

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 23.02.2022, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 31.03.2022/01.04.2022, conform urmatorului convocator:

### CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 31.03.2022/01.04.2022**

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 23.02.2022, **convoacă** în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată si modificată, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru ziua de **31.03.2022**, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA si AGEA sunt convocate pentru data de **01.04.2022** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi

Adunarile generale se vor tine la locatia din Arad, str. Bicz, nr. 1-5, et.1, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **16.03.2022 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la

Page 1 of 5

deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acestora urmatoarea:

## ORDINE DE ZI

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar numit sau numirea unui auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.
2. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 21.04.2022)** si a **datei ex-date (propunere: 20.04.2022)**, conform legii aplicabile.

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a, nr. 549 din data de 07.02.2022 si a raportului de evaluare nr. 6<sub>EI</sub>/10.01.2022, elaborat de Manate Daniel, evaluator agreat ASF, iar in baza acestora aprobarea fuziunii prin absorbtie a S.C. **IMOTRUST SA**, in calitate de societate absorbanta, cu societatile: **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) si **POLSLAND DEVELOPMENT S.R.L.** (J2/1435/2020, CUI 33945833) in calitate de societati absorbite, in considerarea raportului Consiliului de Administratie si a Raportului expertului independent intocmit conform art. 243<sup>3</sup> din Legea 31/90, fuziune ce va avea ca efecte principale: (a) dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul universal al patrimoniului acestora catre societatea absorbanta si (b) majorarea capitalului social al Imotrust SA conform punctului 2 de mai jos, cu modificarea corespunzatoare a actului constitutiv; actionarii societatilor absorbite vor primi un numar intreg de actiuni in Imotrust SA determinat prin aplicarea ratei de schimb prevazuta in proiectul de fuziune la numarul de actiuni al fiecarui actionar din societatile absorbite si cu rotunjirea in jos a valorii obtinute;
2. Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 91 din Legea 24/2017 si art. 182 din Regulamentul 5/2018 al ASF si stabilirea destinatiei subsecvente a pachetului de actiuni rascumparate de la actionarii minoritari care isi vor exercita dreptul de retragere in una din urmatoarele *variante alternative*:  
  
**A. fie preluarea pachetului de actiuni rascumparate ca actiuni proprii**, cu mandatarea Consiliului de Administratie sa instraineze ulterior respectivele actiuni prin tranzactionarea lor la BVB,



- B. fie anularea pachetului de actiuni răscumpărate, cu consecinta omiterii lor din valoarea cu care se va majora capitalul social;**
3. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii ca efect al fuziunii in una din urmatoarele doua *variante alternative*, in functie de optiunea exercitata de actionari conform pct.2 in ceea ce priveste destinatia viitoare a pachetului de actiuni rascumparate :
- A. majorarea capitalului de la valoarea initiala de **49.185.494,80 RON** la **valoarea majorata de 55.561.326,80 RON**, prin emiterea unui numar de 63.758.320 actiuni noi in valoare de cate 0,10 lei fiecare in cazul exercitarii optiunii actionarilor conform pct.2 lit.A;
- B. majorarea capitalului de la valoarea initiala de **49.185.494,80 RON** pana la **valoarea maxima de 55.561.326,80 RON** in cazul exercitarii optiunii actionarilor conform pct.2 lit.B, cu acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru a stabili la finalizarea operatiunii de fuziune, valoarea finala a capitalului social in functie de numarul actiunilor rascumparate si anulate.
4. Modificarea *art. 4, Capitolul III - Capitalul social al Societatii* din Actul constitutiv si rescrierea acestui articol in varianta prevazuta la pct. 3A cu urmatorul continut: «*Capitalul social este fixat la suma de 55.561.326,80 lei, impartit in 555.613.268 actiuni nominative, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune* ».
5. Stabilirea si aprobarea datei de la care fuziunea prin absorbtie isi va produce efectele conform dispozitiilor art. 249 lit.b) teza a II-a din Legea 31/1990 republicata.
6. Mandatarea Consiliului de Administratie, cu drept de subdelegare pentru: (a) a incheia Protocolul de predare-primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimoniul societatilor absorbite existente la data finalizării fuziunii, semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu, (b) a stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul fuziunii, (c) a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar si/sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii pentru semnarea tuturor actelor in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, (d) a reprezenta in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarul Central si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice precum si (e) pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
7. Mandatarea unei persoane sa voteze in Adunarea generala a asociatilor societatii Albedra Homes S.R.L. (J2/1036/2020, CUI 31025625) ce va avea ca punct pe ordinea de zi aprobarea

operatiunii de fuziune si stabilirea duratei mandatului, avand in vedere faptul că Imotrust S.A. este asociat unic.

8. Aprobarea achizitionarii unei suprafete de teren de aproximativ **5.000 mp** din imobilul situat în mun. Timisoara, Calea Circumvalatiunii, nr. 4, actualmente nedezipit, inregistrat în CF 451893 Timisoara, cadastral 451893, în scopul dezvoltarii de catre societate a unui proiect constand în construirea unui bloc de locuinte, la pretul maxim de 550 Euro/mp la care se vor adauga costurile privind proiectarea, viabilizarea terenului si obtinerea autorizatiei de construire **pentru blocul ce urmeaza a fi edificat pe teren**, platibil în doua transe, respectiv 10% 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 (cu posibilitate de submandatare a Directorului Executiv al Sucursalei din Timisoara "Nord One") pentru a negocia si semna, daca si cand va considera oportun, actele juridice aferente operatiunii de vanzare.

9. Ratificarea operatiunii de donare a investitiei constand în „*Amenajare intersectie (tip giratie) pe DN 7, km 538+00 si drum colector, paralel cu DN 7*”, împreuna cu terenurile în suprafata totala de 4.264 mp proprietatea IMOTRUST S.A. pe care a fost executata investitia mentionata, în favoarea comunei Vladimirescu.

10. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie, cu valabilitate pana la 31.05.2023, pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, în proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, în calitate de dezvoltator imobiliar, în **Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4 si 5), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.**

11. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 21.04.2022) si a datei ex-date (propunere: 20.04.2022)**, conform legii aplicabile.

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

- 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 în scris, la sediul societatii, în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii în Monitorul Oficial al Romaniei.
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA în 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 **24.03.2022, ora 12:00**. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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 mun. Arad, str. Bicz, nr.1-5, cladire birouri, apart./birou nr.3, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul [www.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro) incepand cu data de **25.02.2022**.

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. 105 din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor la adunările 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 prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 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](mailto:office@imotrustarad.ro) cu semnatura electronica extinsa pana la data de **29.03.2022 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGOA si AGEA din data de 31.03.2022/01.04.2022”.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunările Generale 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 in plic inchis cu mentiunea „Pentru AGOA si AGEA din data de 31.03.2022/01.04.2022” la sediul acesteia pana la **29.03.2022, ora 10:00**.

Procurile 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.

**S.C. IMOTRUST S.A.**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**prin Berar Luisa Maria**



Vizat juridic: Merca Oana

