

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 22.03.2022

Denumirea emitentului S.C. IMOTRUST S.A.

Sediul social Arad, str. Bicaș, 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 22.03.2022, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 27/28.04.2022, conform urmatorului convocator:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 27/28.04.2022

Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data 22.03.2022, **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 IMOTRUST S.A. pentru ziua de **27.04.2022**, ora 10:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA este convocata pentru data de **28.04.2022** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi

Adunarile generale se vor tine la locatia din Arad, str. Bicaș, 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 **13.04.2022 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acestora urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2021 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2021, in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021 si al raportului auditorului financiar pe anul 2021.
2. Aprobarea utilizarii altor elemente de capital conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de Societate in anii anteriori.
3. Aprobarea destinatiei rezultatului exercitiului financiar al Societatii realizat in anul 2021 dupa constituirea de rezerve legale, conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, astfel : fie pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate de Societate in anii anteriori, fie pentru reinvestirea in proiectele dezvoltate de Societate.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia pentru perioada 01.03.2022-28.02.2023.
6. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 5 si totodata modificarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A., conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017, precum si mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractelor de administrare.
7. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la data de 28.02.2023.
8. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 19.05.2022)** si a **datei ex-date (propunere: 18.05.2022)**, 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 cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. 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 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 pana data de **20.04.2022, 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. Bicaș, 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 incepand cu data de **27.03.2022**.

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 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 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 cu semnatura electronica extinsa pana la data de **25.04.2022 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022*”.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile 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 din data de 27/28.04.2022*” la sediul acesteia pana la **25.04.2022, 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