

## 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 29.04.2022

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

La data de 28.04.2022 la cea de a doua convocare a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la ora 10:00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 13.04.2022 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Hot. nr. 1/28.04.2022 AGOA Imotrust S.A.

**IMOTRUST S.A.**

**Presedinte al Consiliului de Administratie  
prin Berar Luisa Maria**



Vizat juridic: Merca Oana



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 28.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 28.04.2022, ora 10:00, 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 89,5085% 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 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale aferente anului 2021 in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021 si al raportului auditorului financiar pe anul 2021.

In baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului, rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2021 reprezinta profit in cuantum de 895.624 lei din care se constituie rezerva legala in suma de 23.595 lei.

**Art. 2.** Se aproba cu 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit acoperirea pierderii contabile inregistrata de Societate in anii anteriori in suma de 126.401.388,51 lei conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie prin utilizarea altor elemente de capital in suma totala de 125.529.358,80 lei. In urma acestei operatiuni, Societatea va inregistra un sold de 461.138,72 lei pe elementele de capital distribuibile ulterior.

Conform aceluiasi raport, utilizarea conturilor de capital pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata de Societate in anii anteriori nu va genera un impozit pe profit de plata deoarece Societatea are pierdere fiscala de recuperat mai mare decat baza impozabila aferenta elementelor de capital utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile.

**Art. 3.** La propunerea Consiliului de Administratie, se aproba cu 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit ca rezultatul exercitiului financiar al Societatii realizat in anul 2021 sa fie utilizat pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate de Societate in anii anteriori, dupa constituirea de rezerve legale.

**Art. 4.** Se aproba cu 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2021.

**Art. 5.** Se aproba cu 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru perioada 01.03.2022-28.02.2023, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al Sucursalei IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA ARAD-DPI (CUI 24015785, J2/1005/2008), al Sucursalei IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE (J35/3395/2021, CUI 44782804) si al Sucursalei IMOTRUST S.A. Arad Sucursala Arad Asistenta Management si Monitorizare (CUI 43474709, J2/1549/2020) pentru perioada 01.03.2022-28.02.2023.

**Art. 6.** Se aproba cu 89,5085% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit remuneratia bruta maxima (parte fixa) acordata membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.04.2022-28.02.2023, in cuantum total de 7.000 Euro/luna si alte drepturi care

Page 2 of 3



# IMOTRUST

www.imotrusted.ro  
office@imotrusted.ro

se acorda in limita bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul 2022 si conform Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. actualizata pentru anul 2022, conform prevederilor art. 106 din Legea 24/2017.

Se mandateaza dl. Tamas George Paul sa semneze contractele de administrare. Mandatul este valabil pana la data de 31.05.2022.

**Art. 7.** Se aproba cu **89,5085%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit politica de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la data de 28.02.2023.

**Art. 8.** Se aproba cu **89,5085%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **19.05.2022** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **18.05.2022** ca data **ex-date**.

