

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 29.08.2022

Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.

Sediul social Arad, str. Biczaz, 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 55.561.326,80 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 29.08.2022, convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 30.09.2022/01.10.2022, conform urmatorului convocator:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 30.09.2022/01.10.2022

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 de 29.08.2022, **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 Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru ziua de **30.09.2022**, ora 10:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGEA este convocata pentru data de **01.10.2022** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunările generale se vor tine la locatia din Arad, str. Biczaz, 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 **19.09.2022 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acestora urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea preluarii de la societatea afiliata BLOC 10 UTA S.R.L. (CUI 30654473) a ramurii de activitate privind valorificarea produselor imobiliare ale proiectelor imobiliare dezvoltate de BLOC 10 UTA SRL (sau de alte entitati absorbite de aceasta) in mun. Arad si mun. Oradea, cu toate posturile/conturile contabile aferente, la un pret stabilit de catre un evaluator autorizat tinand cont de promisiunile de vanzare-cumparare deja incheiate si de stadiul de executare a acestora. Motivatie: optimizarea costurilor de administrare a ramurii de activitate si obtinerea de venituri din procesul de valorificare.

page 1 of 3

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie (cu posibilitate de submandatare) pentru a negocia si semna actele juridice aferente operatiunii de preluare.

2. Ratificarea operatiunii de preluare de la societatea afiliata BLOC 15 UTA S.R.L. (CUI 39878253) a ramurii de activitate privind valorificarea produselor imobiliare ale proiectului imobiliar dezvoltat de aceasta societate, materializata prin Contractul de transfer de active (ramura de activitate) autentificat sub nr. 3096/29.07.2022 la SPN Lang din mun. Arad. Motivatie: optimizarea costurilor de administrare a ramurii de activitate si obtinerea de venituri din procesul de valorificare.

3. Prelungirea mandatului acordat Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii (cu posibilitate de submandatare) pentru a negocia si semna, daca si cand va considera oportun, actele juridice aferente operatiunii de achizitie a unei suprafete de teren de aproximativ 5.000 mp din imobilul situat in mun. Timisoara, Calea Circumvalatiunii, nr. 4, actualmente nedezlipit, in scris in CF 451893 Timisoara, aprobata in baza hotararii AGEA nr. 2 din data de 31.03.2022.

4. Aprobarea **datei de inregistrare (proponere: 25.10.2022)** si a **datei ex-date (proponere: 24.10.2022)**, 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 AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de 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 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 AGEA pana data de **23.09.2022, 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. Bicaz, 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.imotrusted.ro incepand cu data de **31.08.2022**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunatile Generale: direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017. Accesul actionarilor la adunatile 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.

IMOTRUST

www.imotrustarad.ro
office@imotrustarad.ro

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 **28.09.2022 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGEA din data de 30.09.2022/01.10.2022”.

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 AGEA din data de 30.09.2022/01.10.2022” la sediul acesteia pana la **28.09.2022, ora 10:00**.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, facem mentiunea ca pozitia de "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii, nu reprezinta un vot exprimat

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.

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



Vizat juridic: Merca Oana

