

## 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 17.02.2023

Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.

Sediul social Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, 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 16.02.2023, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 29.03.2023/30.03.2023, conform urmatorului convocator:

### CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 29.03.2023/30.03.2023**

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 16.03.2023, **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 **29.03.2023**, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarele AGOA si AGEA sunt convocate pentru data de **30.03.2023** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi

Adunarile generale se vor tine la locatia din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **15.03.2023 stabilita ca data de referinta**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarilor generale si sa voteze in cadrul acestora urmatoarea:

### ORDINE DE ZI

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

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.



2. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 1, precum si mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractelor de administrare.

3. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii si stabilirea duratei de valabilitate

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus.

5. Aprobarea **datei de inregistrare (proponere: 25.04.2023)** si a **datei ex-date (proponere: 24.04.2023)**, conform legii aplicabile.

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

1. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie pana la 31.12.2023, pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, in **Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4 si 5), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.**

2. Instituirea temporara a unei ipotece imobiliare de catre Banca Transilvania S.A. asupra terenului in suprafata totala de 4.538 mp inscris in CF nr. 335389 Vladimirescu, jud. Arad, pentru creditul de investitii in valoare de maxim 1.120.000 Euro si pentru creditul revolving pentru plata TVA in suma de maxim 800.000 Lei, ce vor fi accesate de societatea afiliata Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, CUI 39397900) pentru dezvoltarea proiectului rezidential Via Carmina Domus bloc S1 situat in cartierul Via Carmina, loc. Vladimirescu, ipoteca ce urmeaza a se restrange dupa dezlipirea suprafetei de teren corespunzatoare cotei de 2.269/4.538 parti din terenul in suprafata totala de 4.538 mp aferent proiectului imobiliar descris mai sus, precum si instituirea unei ipotece mobiliare asupra detinerilor societatii Imotrust in capitalul social al Imprumutatului.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si semna in numele si pe seama societatii hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus.

4. Aprobarea **datei de inregistrare (proponere: 25.04.2023)** si a **datei ex-date (proponere: 24.04.2023)**, 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 **21.03.2023, 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. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, 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 **23.02.2023**.

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](mailto:office@imotrustarad.ro) cu semnatura electronica extinsa pana la data de **27.03.2023 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „*Pentru AGOA si AGEA din data de 29.03.2023/30.03.2023*”.

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 certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original in plic inchis cu mentiunea „*Pentru AGOA si AGEA din data de 29.03.2023/30.03.2023*” la sediul acesteia pana la **27.03.2023, 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.

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



Vizat juridic: Merca Oana

