

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 21.03.2023

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 21.03.2023, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 26.04.2023/27.04.2023, conform urmatorului convocator:

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 26.04.2023/27.04.2023

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 de 21.03.2023, **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 a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru ziua de **26.04.2023**, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA sunt convocate pentru data de **27.04.2023** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarile generale se vor tine la sediul Societatii din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **18.04.2023 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 situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2022 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2022, in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si a raportului auditorului financiar pe anul 2022.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale si ii) diferenta ramane nedistribuita.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea revocarii membrului Consiliul de Administratie d-na Cîrnu Ana-Maria Magdalena ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data AGOA și descărcarea de gestiune a acesteia pentru perioada în care a îndeplinit funcția de administrator.
5. Alegerea si numirea unui membru în Consiliul de Administratie pana la data de 30.06.2024 (durata mandatului membrului revocat) și mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractului de administrare cu noul administrator.

Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF 5/2018 este data de 31.03.2023, ora 16:00 (ora Romaniei). In conformitate cu art. 117 al (6) din Legea 31/1990, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul acesteia (www.imotrustarad.ro), putând fi consultată și completată la propunerea acestora.

6. 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.
7. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 24.05.2023)** si a **datei ex-date (propunere: 23.05.2023)**, conform legii aplicabile.
8. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea contractarii de catre Societate, in cursul anului 2023, a doua credite bancare in scop de dezvoltare a proiectelor imobiliare demarate sau care urmeaza a fi demarate, in limita unei valori maxime a sumelor imprumutate de **41.000.000 Lei si 1.200.000 Euro**, astfel:
 - a) Contractarea unui credit de investitii in suma maxima de **40.000.000 Lei** pentru o perioada de cel mult

48 luni ce va fi utilizat pentru dezvoltarea de catre IMOTRUST S.A. prin IMOTRUST SA ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE a proiectului imobiliar „*Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare si servicii in regim de inaltime S+P+12E+Etaj Tehnic, conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 130/2010, etapa I*” in locatia din mun. Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 4, jud. Timis; si

b) Contractarea unui credit de investitii in suma maxima de **1.200.000 Euro**, respectiv a unui credit-plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de **1.000.000 Lei** pentru o perioada de cel mult 48 luni ce vor fi utilizate pentru dezvoltarea de catre Societatea IMOTRUST SA a proiectului rezidential Via Carmina Domus S2 denumit “*Locuinte colective regim redus de inaltime P+2E+Er*”, conform PUZ aprobat prin HCL Vladimirescu nr. 154/29.07.2022 **in locatia din com. Vladimirescu, Cartier Via Carmina, jud. Arad.**

2. Aprobarea garantarii creditelor contractate conform pct.1 cu garantii reale imobiliare constituite asupra imobilelor aferente proiectului, ipoteci mobiliare asupra drepturilor de creanta prezente si viitoare aferente proiectelor finantate si asupra disponibilitatilor curente si viitoare din conturile curente dedicate proiectelor deschise la bancile finantatoare, cesiuni ale drepturilor rezultate din politele de asigurare ale proiectelor finantate, depozit de tip cash collateral sau alte garantii solicitate de banca conform practicii uzuale.

3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea contractarii celor doua credite bancare conform pct. 1 si 2 de mai sus. In acest sens, Consiliul de Administratie va emite decizii cu privire la: accesarea creditelor bancare conform pct. 1 de mai sus, incheierea contractelor de credit, prelungirea contractelor de credit bancar in limita termenului de 48 de luni de la semnarea contractelor de credit, stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit accesate, restructurarea/rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garantiilor creditelor existente in sold, imputernicirea persoanelor care vor semna in numele si pe seama IMOTRUST S.A. contractele de credit/ contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente, precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.

4. Aprobarea implementarii unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2024, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu **gratuit** a unui numar 1.156.785 actiuni (*ce se află la dispoziția Societății, fiind acțiuni proprii/deținute de Societate*), reprezentand 0,208199672% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

a) dreptul de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an intre momentul acordarii dreptului si momentul exercitarii acestuia;

b) In cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozitiile din organigrama Societatii

ce urmeaza a fi stabilite prin decizia Consiliului de Administratie, cu respectarea principiului nediscriminarii;

Se precizeaza ca, membrului executiv al Consiliului de Administratie i se acorda dreptul de a dobandi cu titlu gratuit un numar maxim de ___ actiuni (reprezentand ___% din capitalul social al Societatii), iar celorlalti doi membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie li se acorda dreptul de a dobandi cu titlu gratuit un numar maxim de ___ actiuni fiecare (reprezentand ___% din capitalul social al Societatii).

Nota: AGEA va stabili numarul de actiuni pentru care se acorda membrilor CA dreptul de a le dobandi cu titlu gratuit.

c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii AGEA, convocata prin prezentul convocator;

d) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile;

e) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fara a se limita la: **(i)** determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobandi actiuni in conformitate cu termenii si conditiile Planului SOP; **(ii)** numarul de actiuni care vor reveni fiecarui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobandi actiuni **(iii)** perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobandi actiuni si data exercitarii acestuia, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni **(iv)** conditiile pentru exercitarea dreptului de a dobandi actiuni; **(v)** termenul inainturului caruia titularul dreptului de a dobandi actiuni trebuie sa isi exercite acest drept, **(vi)** intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

5. In situatia **aprobarii implementarii** Planului SOP conform punctului 4, se supune spre aprobare actualizare Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie Imotrust SA.

6. Aprobarea completării art. 14.7. din Actul Constitutiv al Societatii, astfel:

- se completeaza art. 14.7 - Consiliul de Administratie are următoarele atribuții cu lit. m) care va avea urmatorul continut: «C.A. poate imputernici o alta persoana pe o perioada de maxim 12 luni (dar care nu va putea depasi durata mandatului CA) sa incheie anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni in numele Societatii si poate delega, prin decizii CA, o parte din atributiunile executive»;

7. Aprobarea **datei de inregistrare (propunere: 24.05.2023)** si a **datei ex-date (propunere: 23.05.2023)**, conform legii aplicabile.

8. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA.

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 **18.04.2023, 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 incepand cu data de **27.03.2023**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunările 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 cu semnatura electronica extinsa pana la data de **24.04.2023 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „Pentru AGOA si AGEA din data de 26.04.2023/27.04.2023”.

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 26.04.2023/27.04.2023” la sediul acesteia pana la **24.04.2023, 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: Marina Maria Claudia

