

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 30.03.2023

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

La data de 30.03.2023 la cea de a doua convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
IMOTRUST S.A. la ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. la
ora 11:00 la sediul Societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta
15.03.2023 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Hot. nr. 1/30.03.2023 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 1/30.03.2023 AGEA Imotrust S.A.

IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Berar Luiza Maria



Vizat juridic: Merca Oana



SC IMOTRUST SA
12.5.11.1991; CUI 201680630 Capital
social subscris si varsat 55.561.326,80 lei

Sediu Arad:
Strada Mihai Eminescu nr. 5, ap. 2
cod postal 410085

Bucuresti
Strada Avram Iancu nr. 7
cod postal 060091

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 30.03.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de 30.03.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC

Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor: i) IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE (J35/3395/2021, CUI 44782804), ii) IMOTRUST S.A. Arad Sucursala Arad Asistenta Management si Monitorizare (CUI 43474709, J2/1549/2020) pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "impotriva";
- 0 voturi "abfinere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit remuneratia bruta maxima (parte fixa) acordata membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2023 in cuantum total de 45.000 lei/luna si alte drepturi care se acorda membrilor Consiliului de Administratie in limita bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat la art. 1.

Se mandateaza dl. Tamas George Paul sa semneze contractele de administrare. Mandatul este valabil pana la data de 30.04.2023.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "impotriva";
- 0 voturi "abfinere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit politica de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii valabile pana la data de 31.12.2023.

Cu o prezență de 500.066.477 acțiuni totalizând 90,0027% din capitalul social subscris și varsat și din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 4. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adică 100% din cvorumul întrunit Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății hotărârile AGOA precum și pentru a face orice alte demersuri necesare în scopul de a aduce la îndeplinire cele hotărâte mai sus.

Cu o prezență de 500.066.477 acțiuni totalizând 90,0027% din capitalul social subscris și varsat și din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 5. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adică 100% din cvorumul întrunit data de 25.04.2023 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA în conformitate cu dispozițiile legale și data de 24.04.2023 ca data ex-date.

Cu o prezență de 500.066.477 acțiuni totalizând 90,0027% din capitalul social subscris și varsat și din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 30.03.2023

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SC IMOTRUST SA, întrunită azi, data de 30.03.2023, ora 10:00, la sediul societății din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara și legal constituită la a doua convocare, cu o prezență de 90,0027% din capitalul societății și din numărul total de voturi deținute de acționarii societății reprezentând 500.066.477 acțiuni, în baza Legii societăților nr. 31/1990 republicată și modificată, cu unanimitatea voturilor deținute și valabil exprimate "Pentru" de toți acționarii prezenți,

HOTARASC

SC IMOTRUST SA
J2511/1991; CUI RO 1680630 Capital
social subscris și varsat: 55.561.326,80 lei

Sediu Arad:
Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
cod postal 310086

Birou Timișoara:
Strada Armei nr. 27A
cod postal 300791

Art. 1. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit prelungirea 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.**

Cu o prezență de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit instituirea temporara a unei ipotece imobiliare de catre Banca Transilvania S.A. asupra terenului in suprafata totala de 4.538 mp inscris în 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.

Cu o prezență de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3. Se aproba cu 90,0027% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit 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.

Cu o prezență de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "pentru", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "împotriva";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica **100%** din cvorumul intrunit data de **25.04.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **24.04.2023** ca data ex-date.

Cu o prezență de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.066.477 voturi "*pentru*", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "*impotriva*";
- 0 voturi "*abținere*".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.