



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 27.04.2023

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 26.04.2023 la prima 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 18.04.2023 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Hot. nr. 1/26.04.2023 AGOA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 1/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 2/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.
- Hot. nr. 3/26.04.2023 AGEA Imotrust S.A.

IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Berar Luisa Maria

Vizat juridic: Merca Oana



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 26.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **26.04.2023**, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima 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 societatiilor 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 situatiile financiare anuale auditate al Societatii aferente anului 2022 in baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si a raportului auditorului financiar pe anul 2022.

In baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului, rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2022 reprezinta profit in cuantum de 5.726.855 lei.

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 "**împotrivă**";
- 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 propunerea Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022 inclusa in Raportul anual pus la dispozitia actionarilor ca material de sedinta AGA, pentru urmatoarele destinatii: i) suma de 321.784 lei pentru constituirea rezervelor legale; ii) suma de 857.889 lei pentru acoperirea pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile; iii) suma de 4.547.182 lei ramane nedistribuita.

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 "**împotrivă**";
- 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.



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 “**împotrivă**”;
- 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 intrunit revocarea membrului Consiliul de Administrație **d-na Cîrnu Ana-Maria Magdalena** ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data AGOA, respectiv **26.04.2023**, și descărcarea de gestiune a acesteia pentru perioada în care a îndeplinit funcția de administrator.

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 “**împotrivă**”;
- 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 intrunit numirea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății IMOTRUST S.A. a dnei **Adela Cristea Camelia** [date caracter personal], **începând cu data de 27.04.2023 până la data de 30.06.2024.**

Componenta Consiliului de Administrație al Societății este următoarea :

- ✓ **Berar Luisa Maria** – Președinte al Consiliului de Administrație (membru executiv);
- ✓ **Kocsis Josan Ioana** – membru al Consiliului de Administrație (membru neexecutiv);
- ✓ **Cristea Adela Camelia** – membru al Consiliului de Administrație (membru neexecutiv).

Durata mandatului tuturor membrilor Consiliului de Administrație este valabilă până la data de 30.06.2024.

Se aproba remuneratia noului membru al Consiliului de Administrație în limita bugetului Societății aferent anului 2023 aprobat de AGA.

Se mandatează Tamas George Paul să semneze contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație în limitele bugetului Societății. Durata mandatului pentru semnarea contractului este valabilă până la data de 31.05.2023.

Se actualizează Actul constitutiv al Societății cu datele noului membru al Consiliului de Administrație ales ca urmare a celor hotărâte la prezentul punct.

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 “**împotrivă**”;



– 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit *prelungirea mandatului* auditorului financiar societatea **HORGA CONSULTING S.R.L.** avand sediul social in Arad, Episcop Roman Ciorogariu, nr. 37, jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/627/2001, CUI: 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de dl. Horga Petru in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii IMOTRUST S.A. pentru anul 2023, **de la data de 01.05.2023 pana la data de 30.04.2024.**

Se aproba onorariul auditorului financiar in limita bugetului Societatii aferent anului 2023 aprobat de AGA.

Se mandateaza Tamas George Paul sa semneze contractul de audit in limitele bugetului Societatii. Durata mandatului pentru semnarea contractului este valabila pana la data de 31.05.2023.

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 “**împotrivă**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de **24.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **23.05.2023** 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 “**împotrivă**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 8. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit împuternicirea 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. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.

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 "împotrivă";
- 0 voturi "abținere".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 1 din 26.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **26.04.2023**, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima 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 contractarea 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.

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 "împotrivă";
- 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 garantarea creditelor contractate conform pct.1 cu garantii reale imobiliare constituite asupra imobilelor



aferente proiectului, ipotecii 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.

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 "**împotrivă**";
- 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 mandatarea Consiliului de Administratie sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și 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.

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 "**împotrivă**";
- 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 **24.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **23.05.2023** 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 "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 5. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit împuternicirea 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. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.

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 "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 2 din 26.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **26.04.2023**, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima 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 implementarea 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 membrilor Consiliului de Administratie ai societatii IMOTRUST S.A. care au exercitat functia specifica de cel putin 1 (un) an li se acorda dreptul de a dobandi cu titlu gratuit un numar maxim de **115.578 actiuni** (reprezentand 0,020801879% din capitalul social al societatii IMOTRUST S.A.) ce se vor aloca in mod egal pentru fiecare dintre cei 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie

- c) Implementarea Planului SOP se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea prezentei Hotarari AGEA;
- 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.

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.

Art. 2. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit actualizarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie Imotrust SA urmare a aprobarii **implementarii** Planului SOP conform articolului de 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 "**impotriva**";
- 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 data de **24.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **23.05.2023** 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.

Art. 4. Se aproba cu **90,0027%** din totalul drepturilor de vot, adică 100% din cvorumul întrunit împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv hotărârile AGEA precum și 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. Durata mandatului este până la data de 31.05.2023.

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.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 3 din 26.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **26.04.2023**, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de **90,0027%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii reprezentand **500.066.477 acțiuni**, 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, adică 100% din cvorumul întrunit completarea art. 14.7. din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

- se completeaza art. 14.7 - Consiliul de Administrație are următoarele atribuții cu lit. m) care va avea urmatorul continut: «C.A. poate împuternici 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».



Se actualizeaza Actul constitutiv al Societatii cu datele noului membru al Consiliului de Administratie ales ca urmare a hotararii AGOA.

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 "**împotrivă**";
- 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 data de **24.05.2023** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **23.05.2023** 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 "**împotrivă**";
- 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 împuternicirea 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. Durata mandatului este pana la data de 31.05.2023.

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 "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.