

## 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 23.10.2023

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 23.10.2023, **convoacă** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A. pentru data de 28.11.2023/29.11.2023, conform urmatorului convocator:

### CONVOCATOR

pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii IMOTRUST S.A. („Societatea”) convocate pentru data de 28.11.2023/29.11.2023

Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, cu sediul în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad 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 23.10.2023, **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 si a actului constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A.** pentru ziua de **28.11.2023, ora 10:00, respectiv ora 10:30.** În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA sunt convocate pentru data de **29.11.2023** 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 înscriși în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **17.11.2023 stabilita ca data de referinta („Data de Referință”)**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarilor generale si sa voteze în cadrul acestora urmatoarea:

### ORDINE DE ZI:

SC IMOTRUST SA  
J2 541/1991; CUI RO 1680630 Capital  
social subscris si varsat: 55.561.326,80 lei

Sediul Arad:  
Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2  
cod postal 410086

Birou Timisoara:  
Strada Armeniei, nr. 2/A,  
cod postal 300291





IMOTRUST SA

www.imotrusted.ro  
office@imotrusted.ro

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

1. Aprobarea politicii de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii si stabilirea duratei de valabilitate;
2. Aprobarea **datei de inregistrare (proponere: 22.12.2023)** si a **datei ex-date (proponere: 21.12.2023)**, conform legii aplicabile.
3. 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 dar fara a se limita la hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități/operatiuni 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 Societatea **IMOTRUST SA**, prin **IMOTRUST SA ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE**, de la Banca Transilvania a urmatoarelor credite bancare ce vor fi utilizate in scopul dezvoltarii Proiectului Imobiliar Nord One Brediceanu, aflat in curs de edificare in mun. Timisoara, Calea Circumvalatiunii, nr. 4, jud. Timis, conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 130/2010, etapa 1”:

**1.1. Credit pentru investitii imobiliare pentru finantarea/refinantarea in proportie de pana la 70% a Proiectului susmentionat, in limita unei valori maxime de 8.700.000 Euro (“Facilitate 1”) pentru o perioada de pana la 36 de luni de la data semnarii contractului de credit (dar nu mai mult de 24 luni de la data intabularii Proiectului (inclusiv apartamentare).**

**1.2. Credit – Plafon revolving pentru plata TVA in limita unei valori maxime de 4.000.000 Lei (“Facilitate 2”) avand ca destinatie exclusiva re/finantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent costurilor Proiectului, pentru o perioada de maxim 24 luni de la finalul lunii in care sunt utilizate, dar nu mai tarziu de data incasarii TVA-ului de la Bugetul de Stat.**

2. Aprobarea garantarii creditelor in curs de contractare conform punct. 1 subpct. 1.1. si 1.2 de mai sus si stabilirea garantiilor ce se vor constitui asupra bunurilor aferente Proiectului in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate la pct. 1, conform practicii uzuale a bancii finantatoare.

3. Aprobarea mandatarii si stabilirea duratei mandatului persoanelor care sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile și demersurile necesare sau utile in vederea contractarii si garantarii celor doua credite bancare in limitele celor ce se vor aproba la punctele 1 si 2 de mai sus, respectiv sa semneze in numele si pe seama societatii a contractelor de credit/acte aditionale la contractul de credit, daca va fi cazul, a contractelor de garantii (mobiliare/imobiliare) 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 (formulare, cereri etc.) care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare, inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

SC IMOTRUST SA  
J2-511/1991; CUI RO 1680630 Capital  
social subscris si varsat: 55.561.326,80 Lei

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

Birou Timisoara:  
Strada Armoniei, nr. 27A,  
cod postal 300291

4. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administratie pana la **30.06.2024**, cu posibilitatea de submandatare 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, 5, 6 si 7), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.**

5. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi 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.

6. Aprobarea datei de înregistrare (propunere: 22.12.2023) si a datei ex-date (propunere: 21.12.2023), 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 **20.11.2023, 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 **27.11.2023**.

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 împuternicire 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 împuternicire speciala sau generala, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare 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 **24.11.2023 ora 10:00** mentionand pe plic sau la subiect „*Pentru AGOA si AGEA din data de 28.11.2023/29.11.2023*”.

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





IMOTRUST

www.imotrustarad.ro  
office@imotrustarad.ro

împreună cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original în plic închis cu mențiunea „Pentru AGOA și AGEA din data de 28.11.2023/29.11.2023” la sediul acesteia până la **24.11.2023, ora 10:00**.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării nu reprezintă un vot exprimat.

Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu îndeplinesc condițiile legale sau care sunt depuse după expirarea termenului menționat mai sus vor fi considerate nule de drept.

**Societatea IMOTRUST S.A.**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Berar Luisa Maria**

Vizat juridic: av. Pele Maria Claudia

SC IMOTRUST SA  
12/541/1991; 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 Timisoara:  
Strada Armoniei, nr. 27A,  
cod postal 300291