

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 25.04.2019

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad

Numărul de telefon/fax 0357/100.000

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului 1680630

Număr de ordine în registrul comerțului J02/541/1991

Capital social subscris și vărsat 42.574.482,20 Ron

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRo

La data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Imotrust S.A. si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- Hot. nr. 1/24.04.2019 AGOA Imotrust S.A.;
- Hot. nr. 2/24.04.2019 AGOA Imotrust S.A.;
- Hot. nr. 1/24.04.2019 AGEA Imotrust S.A.;
- Hot. nr. 2/24.04.2019 AGEA Imotrust S.A.;
- Hot. nr. 3/24.04.2019 AGEA Imotrust S.A.;
- Hot.nr. 4/24.04.2019 AGEA Imotrust S.A.

SC IMOTRUST SA

Presedinte al Directoratului

Duică Ana Cristina



HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 1 din 24.04.2019

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare,

HOTARASC :

Art. 1 Se prezinta raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2018 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti, se aproba cu 37,0168% din totalul voturilor exprimate descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2018, intrucat dna. Berar Luisa Maria, Presedintele Consiliului de Supraveghere se abtine.

Art. 2 Se prezinta Raportul de gestiune al Directoratului pe anul 2018 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti, se aproba cu 70,71% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Art. 3 Se prezinta raportul auditorului financiar pe anul 2018 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti.

Art. 4 Se aproba cu 70,71% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, situatiile financiare anuale aferente anului 2018 pe baza raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2018, a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2018, a raportului auditorului financiar pe anul 2018 si se aproba rezultatul financiar corespunzator anului 2018.

Art. 5 Se aproba cu 70,71% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019.

Art. 6 Se aproba cu 70,71% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, politica de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2019.

Art. 7 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 2 din 24.04.2019

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC :

Art. 1 Se aproba prelungirea mandatului auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL 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 d-nul Horga Petru, membru CAFR cu numar de certificat 1741/2006 cu o perioada de 1 an, respectiv, pana la data de 26.04.2020, se mandateaza Presedintele Directoratului pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.

Art. 2 Se aproba modalitatea de utilizare a primei de emisiune va acoperi pierderea contabila rezultata din anularea actiunilor detinute de societatea Imotrust SA in societatile absorbite, respectiv Zona 5 Via Carmina S.A. si in societatea Via Carmina Business S.A; eventualele sume ramase vor fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.

Art. 3 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 1 din 24.04.2019

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC :

Art. 1 Se aproba operatiunea de vanzare catre societatea LIDL Romania SCS a terenului in suprafata de 13.724 mp situat in intravilanul localitatii Vladimirescu, DN 7, Cart. Via Carmina, jud. Arad, care urmeaza a fi dezlipit din imobilul inscris actualmente in CF 300280 Vladimirescu, la pretul si in conditiile stabilite prin decizia Consiliului de Supraveghere cu nr. 7/ 19.12.2018 si prin promisiunea de vanzare-cumparare autentificata la SPN « Vrasti – Albu » din Timisoara sub nr. 2774/20.12.2018 incheiata cu Lidl Romania SCS.

Art. 2 Se aproba ratificarea urmatoarelor decizii ale Directoratului cu urmatoarele numere:

- 482/01.08.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 306438 Vladimirescu;
- 483/24.09.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 306757 Vladimirescu (nr.CF vechi 7406);
- 486/14.11.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 305265 Vladimirescu;
- 487/03.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 316452 Vladimirescu;
- 491/18.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 309701 Vladimirescu;
- 492/ 19.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inscris in CF 309852 Vladimirescu;
- 503/ 11.03.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilelor inscrise in CF 306440 Vladimirescu si in CF 306442 Vladimirescu.

Art. 3 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 2 din 24.04.2019

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC :

Art. 1 Referitor la punerea in discutie a raportului Directoratului privind situatia patrimoniala a Societatii, din care rezulta ca Societatea se afla in situatia prevazuta de 153²⁴ alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile (diminuarea activului net al societatii la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris) si adoptarea unei hotarari fie in sensul dizolvarii societatii, fie in sensul reducerii capitalului social conform art. 153²⁴ alin. (4) din Legea 31/1990, actionarii prezenti sunt de acord ca aceasta propunere merita sa fie analizata cu toata atentia, sens in care se aproba cu unanimitate (1) ca nu este necesar si nici oportun sa se recurga la dizolvarea societatii, (2) ca pana cel tarziu la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2019 Directoratul sa supuna aprobarii AGEA si sa initieze implementarea unei masuri alternative documentate si temeinic justificate in sensul reconstituirii activului net (sau, in mod cu totul subsidiar si ca ultima solutie, in sensul reducerii capitalului social, sub rezerva procurarii resurselor necesare pentru plata obligatiilor fiscale generate).

Art. 2 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST SA Nr. 3 din 24.04.2019

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, se supune votului si se aproba cu 37, 0168% din totalul drepturilor exprimate din cvorumul intrunit,

HOTARASC :

Art. 1 Se aproba urmatoarele modificari in ceea ce priveste Imotrust Arad Sucursala Arad DPI, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2/1005/2008, avand CUI 24015785: (1) schimbarea sediului sucursalei de la actuala adresa din sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, str. Augusta nr.15, Cartier Rezidential Via Carmina, jud. Arad *la noua adresa* din com. Vladimirescu, str. Fortuna nr. 9, Cartier Rezidential Via Carmina, jud. Arad si (2) precizarea obiectului de activitate al sucursalei in sensul ca aceasta se va ocupa de administrarea si gestionarea in conditiile legii (incluzand si orice acte juridice de dispozitie si activitati de dezvoltare imobiliara) a tuturor imobilelor pe care societatea Imotrust S.A. le detine in prezent sau le va dobandi in viitor (inclusiv ca urmare a preconizatei fuziuni cu filialele sale Zona 5 Via Carmina S.A. si Via Carmina Business S.A.) in incinta cartierului Via Carmina din comuna Vladimirescu, jud. Arad.

Art. 2 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC IMOTRUST SA
Nr. 4 din 24.04.2019**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 24.04.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC :

Art. 1 Se aproba efectuarea lucrarilor de antrepriza generala privind proiectarea si modernizarea (asfaltare si introducere retele utilitati) strazilor Afrodita (inscrisa in CF nr. 315571, Vladimirescu), Diana (inscrisa in CF nr. 315569, Vladimirescu) si Luna (inscrisa in CF nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, situat in sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad, precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, in limita unui buget maxim de 275.032 euro.

Art. 2 Se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Presedinte de sedinta
Duică Ana Cristina

Secretar de sedinta
Merca Oana