

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5 /2018

Data raportului 15.09.2020

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

Evenimente de raportat:

1. Consiliul de Administratie al societatii Imotrust intrunit in data de 14.09.2020 a decis sa anuleze Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data 05/06.10.2020 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 3023/04.09.2020 partea a IV-a si sa convoace Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **22/23.10.2020** motivat de faptul ca se completeaza ordinea de zi cu puncte suplimentare.
2. Consiliul de Administratie al societatii Imotrust intrunit in data de 14.09.2020 a decis **convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22/23.10.2020 conform urmatorului:**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii IMOTRUST S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în ședința din data 14.09.2020, **convoacă** în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor (AGEA) pentru ziua de **22.10.2020, ora 12:00**. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea adunare generală a acționarilor este convocată pentru data de **23.10.2020** în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Prezentul Convocator anulează Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3023/04.09.2020 partea a IV-a cu privire la AGEA din data de 05/06.10.2020.

Adunarea generală se va ține la locația din Arad, str. Bicăz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12.10.2020 stabilită ca data de referință**, care au dreptul să participe la deliberările adunării generale și să voteze în cadrul acesteia următoarea:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV – a, nr. 2880 din data de 25.08.2020 și a raportului de evaluare nr. 5_{EI}/03.07.2020, elaborat de Manea Daniel, evaluator agreat ASF, iar în baza acestora aprobarea fuziunii prin absorbție a **S.C. IMOTRUST SA, în calitate de societate absorbantă, cu societățile: ARCVIA MINERVA SA** (înmatriculată la ORCT Arad sub nr.J02/683/2010, având CUI 949332) și **SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA** (înmatriculată la ORCT Timis sub nr.J35/1670/2019, având CUI 26095038) **în calitate de**

societati absorbite, in considerarea raportului Consiliului de Administratie si a Raportului expertului independent intocmit conform art. 243³ din Legea 31/90, fuziune ce va avea ca efecte incluzand, dar fara a se limita la : (a) dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul universal al patrimoniului acestora catre societatea absorbanta (b) majorarea capitalului social al Imotrust SA in conditiile Proiectului de fuziune si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Imotrust SA; actionarii societatilor implicate in fuziune vor primi un numar intreg de actiuni in Imotrust SA determinate prin aplicarea ratei de schimb prevazuta in proiectul de fuziune la numarul de actiuni al fiecarui actionar din societatile participante si cu rotunjirea in jos a valorii obtinute;

2. **Aprobare majorarii capitalului social al societatii absorbante IMOTRUST S.A. in conditiile Proiectului de fuziune si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie al Imotrust SA** pentru a stabili la finalizarea operatiunii de fuziune, valoarea finala a capitalului social al Imotrust SA conform celor indicate in Proiectul de fuziune, avand competenta de a decide asupra: (a) optiunii de anulare a acelor actiuni care ar fi fost alocate in contul actiunilor societatilor absorbite pentru care s-a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990; (b) optiunii de anulare a acelor actiuni emise de Imotrust SA si care, din cauza operatiunilor de rotunjire, nu sunt alocate actionarilor societatilor participante; (c) oricaror elemente, date (inclusiv, dar fara a se limita la stabilirea daca va fi cazul a *datei platii*) sau evenimente necesare pentru finalizarea si implementarea operatiunii de fuziune.
3. Mandatarea Consiliului de Administratie, cu drept de subdelegare pentru: (a) a incheia Protocolul de predare-primire a tuturor elementelor de activ si pasiv din patrimoniul societatilor absorbite existente la data finalizării fuziunii, semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu, (b) a stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul fuziunii, (c) a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar si/sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii pentru semnarea tuturor actelor in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate, (d) a reprezenta in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, ASF, Depozitarul Central si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice precum si (e) pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
4. Aprobarea procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 134 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 91 din Legea 24/2017 si art. 182 din Regulamentul 5/2018 al ASF precum si a procedurii de despagubire a actionarilor carora li se anuleaza fractiunea de actiune si concomitent isi pierd si calitatea de actionar datorita rotunjirii in jos a numarului de actiuni rezultate in urma aplicarii ratei de schimb.
5. Aprobarea mutarii sediului Societatii **din Municipiul Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, in: Municipiul Arad, Str.Bicaz, nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, birou/apart. 3, jud. Arad.**
6. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie a datei de **03.12.2020** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.
7. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie a datei de **02.12.2020** ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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 AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de 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 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 AGEA pana data de **13.10.2020, ora 14:00**. 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 Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad si eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustedarad.ro incepand cu data de **21.09.2020**.

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 imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 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 imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 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@imotrustedarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **20.10.2020 ora 12:00** mentionand pe plic sau la subiect „*Pentru AGEA din data de 22/23.10.2020*”.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala 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 AGEA din data de 22/23.10.2020*” la sediul acesteia pana la **20.10.2020, ora 12:00**.

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.

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Consiliului de Administratie
S.C.PLUS CONSULT S.R.L.,
prin Berar Luisa Maria

