

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 21.03.2024

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

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Societatii **IMOTRUST S.A.**, persoana juridica romana cu sediul in mun. Arad, str. Mihai Eminescu nr. 5, ap. 2, jud. Arad, inregistrata la ORC Arad sub nr. J2/541/1991, cod unic de inregistrare 1680630 („**Societatea**”), intrunit in data de 20.03.2024, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea nr. 31/1990 privind societatile si de Actul constitutiv al Societatii,

Avand in vedere:

Propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie privind revocarea actualului Director General in scopul **delegarii atributiilor de conducere executiva a Societatii**, in conditiile prevazute de art.143 din Legea nr.31/ 1990, Legea societatilor, **catre un Director General numit din afara Consiliului in persoana d-lui Salajanu Remus**, care si-a demonstrat competentele in indeplinirea anterioara a functiei de administrator al patrimoniului societatii,

cu prezenta de 3 membri din totalul de 3 membri, cu unanimitate de voturi,

DECID

Art. 1. Revocarea din functia de Director General a Presedintelui Consiliului de Administratie, **d-na BERAR LUISA MARIA**, cu efect de la data adoptarii prezentei decizii.

Art. 2. Numirea in functia de nou Director General al Societatii, in temeiul dispozitiilor art. 143 din Legea nr.31/ 1990, Legea societatilor, **a d-lui Salajanu Remus**, cu datele de identificare la dispozitia societatii, incepand cu data prezentei decizii, respectiv de la data de **20.03.2024 si pana la data de 30.06.2024** (*durata mandatului Consiliului de Administratie*).

Noul Director General numit **va indeplini toate atributiile de conducere executiva si de reprezentare legala a Societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 republicata cu modificarile ulterioare**, fiind responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii activitatii societatii, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor exclusive rezervate Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale prin lege sau actul constitutiv, cu exceptia segmentelor de activitate/ sub-balantelor care sunt date deja in administrarea altor persoane, si anume Proiectul/ sub-balanta Via Carmina (data in administrarea societatii Smart Estate Developer S.A. prin reprezentant permanent d-na Tanasa Adela-Iuliana) si Proiectul/ sub-balanta (sucursala) Nord One Timisoara (data in administrarea d-lui Tiberiu Orza), care vor ramane in administrarea acestor persoane, sub supervizarea noului Director General numit.

Totodata, pe durata mandatului Directorului General numit din afara Consiliului de Administratie, toti membrii Consiliului de Administratie vor avea statut de membri **neexecutivi**.

Art. 3. Mandatarea Directorului general numit, dl Salajanu Remus, pentru a face toate demersurile necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele ce se vor hotari mai sus, cu posibilitatea de submandatare pentru operatiunile de inregistrare la O.R.C. si alte institutii dupa caz cu o durata mandatului pana la data de 15.04.2024.

IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

prin Berar Luisa Maria

Vizat juridic : Pele Maria Claudia