

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)Data raportului: **25.04.2024**Denumirea emitentului: **IMOTRUST S.A.**Sediul social: **Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad**Nr. și data înregistrării la ORC: **J02/541/1991**C.U.I: **RO1680630**Capital social subscris și vărsat: **55.561.326,80 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IMOTRUST S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT AeRO.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de **24.04.2024**, 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 **90,0261 %** din capitalul societatii si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii, reprezentand **500.196.477 actiuni**, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, **HOTARASC:**

Art. 1. Se ia la cunostinta cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2023.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “**împotriva**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 2. Se ia la cunostinta cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “**împotriva**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 3. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustedarad.ro
www.imotrustedarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

anului 2023 si rezultatul financiar corespunzator anului 2023 reprezentand profit in cuantum de 2.247.250 lei.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 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 **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit propunerea Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale suma de 207.180 lei, ii) pentru acoperirea pierderii contabile provenite din corectarea unei erori contabile cu suma de 160.915,22 lei si iii) diferenta in suma de 1.879.154,86 lei ramane nedistribuita in scopul de a fi reinvestita in proiectele dezvoltate de Societate.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 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. Nu se adopta nicio hotarare cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023, motivat de faptul ca evaluarea performentei Consiliului de Administratie si a indatoririlor sale nu s-a realizat, aceste operatiuni necesitand un timp mai indelungat.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi "**pentru**";
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 500.196.477 voturi "**abținere**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 6. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrutarad.ro
www.imotrutarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

– 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 7. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea auditorului financiar Horga Consulting S.R.L. avand CUI 14233898 si J02/627/2001, stabilirea duratei mandatului acestuia pana la data de 20.12.2024, precum si mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru semnarea contractului de audit financiar in limitele bugetului Societatii.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 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 **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta ORC a dnei. **Kocsis Josan Ioana** avand functia de membru in Consiliul de Administrație, ca urmare a expirarii mandatului la data de 30.06.2024;

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “**împotrivă**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit alegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dlui. **Chebelev Victor**, cu toate datele de identificare;

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “**împotrivă**”;
- 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTUST S.A. a dnei. **Berar Luisa Maria**, cu toate datele de identificare;

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustarad.ro
www.imotrustarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dnei. **Cristea Adela Camelia**, cu toate datele de identificare.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. mai sus numiti pentru perioada **incepand cu data de 01.07.2024 si pana la data de 30.05.2025** si mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membrii ai Consiliului de Administratie. Durata mandatului pentru semnarea contractelor de mandat este valabila pana la data de 31.05.2024.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 9. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit remuneratia bruta si alte drepturi acordate membrilor Consiliului de Administratie sa fie in limitele bugetului Societatii (planului de afaceri) aprobat AGA si cu plata indemnizatiei pentru perioada valabilitatii planului de afaceri. Conform pct. 8 de mai sus, s-a aprobat mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membrii ai Consiliului de Administratie.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustedarad.ro
www.imotrustedarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 10. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si dat de 16.05.2024 ca ex-date.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

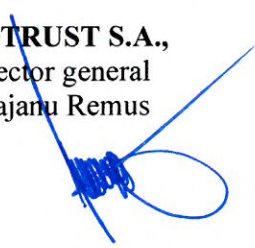
Art. 11. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, 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 adoptate de către AGA.

Cu o prezență de 500.196.477 actiuni totalizand **90,0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 500.196.477 voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

IMOTRUST S.A.,
Director general
Salajanu Remus



IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustedarad.ro
www.imotrustedarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

