

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 Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de **24.04.2024**, ora 11:00, 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, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC

Art. 1. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit modificarea art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

"Membrii Consiliului de Administratie sunt:

1. Berar Luisa Maria, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
2. Chebeleu Victor, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numit ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
3. Cristea Adela Camelia, cetatean roman, cu toate datele de identificare, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;

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 "**împotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

Art. 2. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Actul constitutiv actualizat al 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**".

Art. 3. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit revocarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 si, pe cale de consecinta aprobarea renuntarii la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarcat de Consiliul de Administratie si aprobarea eliminarii prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al 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. 4. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit datade 17.05.2024 ca data de inregistrare si data 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. 5. 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 intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, Act constitutiv actualizat, 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 hotărârii adoptate de către AGA.

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

Cu o prezență de **500,196,477** acțiuni totalizând **90.0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr 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

2. V