

## **Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018**

Data raportului 22.03.2019

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

### **Alte evenimente**

#### **CONVOCATOR**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 24.04.2019**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data **21.03.2019**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor și Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **24.04.2019**, ora 14:00, respectiv ora 15:00. În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA este convocată pentru data de **25.04.2019** în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Adunarile generale se vor tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **09.04.2019** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGOA și AGEA și sa voteze în cadrul acestora următoarea:

#### **ORDINE DE ZI :**

##### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2018 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2018.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2018 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2018.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2018.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2018 și aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2018.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2019.
6. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2019.
7. Aprobarea numirii unui auditor statutar, stabilirea duratei mandatului și a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia și semna contractul de audit statutar.
8. Supunerea spre aprobare a modalitatii de utilizare a primei de emisiune pentru acoperirea pierderilor rezultate din anularea actiunilor proprii.
9. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

##### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Supunerea spre aprobare a operatiunii de vanzare catre societatea LIDL Romania SCS a terenului în suprafata de 13.724 mp situat în intravilanul localitatii Vladimirescu, DN 7, Cart. Via Carmina, jud. Arad, care urmeaza a fi dezlipit din imobilul înscris actualmente în CF 300280 Vladimirescu, la pretul și în conditiile stabilite prin decizia Consiliului de Supraveghere cu nr. 7/ 19.12.2018 și

prin promisiunea de vanzare-cumparare autentificata la SPN « Vrasti – Albu » din Timisoara sub nr. 2774/20.12.2018 incheiata cu Lidl Romania SCS.

2. Supunerea spre aprobare a ratificarii urmatoarelor decizii ale Directoratului cu urmatoarele numere:
  - 482/01.08.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 306438 Vladimirescu;
  - 483/24.09.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 306757 Vladimirescu (nr.CF vechi 7406);
  - 486/14.11.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 305265 Vladimirescu;
  - 487/03.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 316452 Vladimirescu;
  - 491/18.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 309701 Vladimirescu;
  - 492/ 19.12.2018 privind aprobarea înstrăinării imobilului inregistrat în CF 309852 Vladimirescu;
  - 503/ 11.03.2019 privind aprobarea înstrăinării imobilelor înscrise în CF 306440 Vladimirescu și în CF 306442 Vladimirescu;
3. Punerea în discuție a raportului Directoratului privind situația patrimonială a Societății, din care rezultă că Societatea se află în situația prevăzută de 153<sup>24</sup> alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societățile (diminuarea activului net al societății la mai puțin de o jumătate din valoarea capitalului social subscris) și adoptarea unei hotărâri fie în sensul dizolvării societății, fie în sensul reducerii capitalului social conform art. 153<sup>24</sup> alin. (4) din Legea 31/1990.
4. Supunerea spre aprobare a urmatoarelor modificări în ceea ce privește Imotrust Arad Sucursala Arad DPI, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2/1005/2008, având CUI 24015785: (1) schimbarea sediului sucursalei de la actuala adresă din sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, str. Augusta nr.15, Cartier Rezidențial Via Carmina, jud. Arad *la noua adresă* din com. Vladimirescu, str. Fortuna nr. 9, Cartier Rezidențial Via Carmina, jud. Arad și (2) precizarea obiectului de activitate al sucursalei în sensul că aceasta se va ocupa de administrarea și gestionarea în condițiile legii (incluzând și orice acte juridice de dispoziție și activități de dezvoltare imobiliară) a tuturor imobilelor pe care societatea Imotrust S.A. le deține în prezent sau le va dobândi în viitor (inclusiv ca urmare a preconizatei fuziuni cu filialele sale Zona 5 Via Carmina S.A. și Via Carmina Business S.A.) în incinta cartierului Via Carmina din comuna Vladimirescu, jud. Arad.
5. Supunerea spre aprobare a efectuării lucrărilor de antrepriza generală privind proiectarea și modernizarea (asfaltare și introducerea rețelelor de utilități) străzilor Afrodită (înscrisă în CF nr. 315571, Vladimirescu), Diana (înscrisă în CF nr. 315569, Vladimirescu) și Luna (înscrisă în CF nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, situat în sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad, precum și a lucrărilor de proiectare și execuție a bransamentelor pentru parcelele/loturile de casă adiacente celor 3 străzi, în limita unui buget maxim de 275.032 euro.
6. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris, la sediul societății, în **termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării** în Monitorul Oficial al României.

b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA în **termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA până la data de **18.04.2019, ora 14.00**.

Materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele procurilor speciale precum și formularele de vot prin corespondență vor putea fi studiate la sediul societății din Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad și eliberate acționarilor la cerere, între orele 10-14 sau pe site-ul [www.imotrustarad.ro](http://www.imotrustarad.ro) începând cu data de **25.03.2019**.

Accesul acționarilor la adunările generale se face în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original, nu mai vechi de 15 zile, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura specială dată de reprezentantul legal unei alte persoane împuternicite. În cazul acționarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale 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@imotrusted.ro](mailto:office@imotrusted.ro) cu semnatura electronica extinsa pana la data de **22.04.2018 ora 16:00**.

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 la sediul acesteia pana la **22.04.2018, ora 16:00**.

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.

Arad, **22.03.2018**

**SC IMOTRUST SA**  
**Presedinte al Directoratului**  
**Duică Ana Cristina**