

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 20.09.2019

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 Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 28.10.2019

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data **20.09.2019**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **28.10.2019**, ora 11. În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGEA este convocată pentru data de **29.10.2019** în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarea generala se va 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 **11.10.2019** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630), in una dintre urmatoarele variante:

- IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile ARCVIA MINERVA S.A. (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844) și IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.;

- IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile, ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.;

- IMOTRUST S.A. (J02/541/1991, CUI 1680630) cu societatile, ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT&INVESTMENT S.A. (J02/874/2010, CUI 1094844), IMOVEST CLEAN S.A. (J02/955/2009, CUI 26045480), MARA COM.MIXT S.A. (J02/80/1991, CUI 1717985), POLSIB S.A. (J02/1290/2015, CUI 794270), BEST MIXT TEAM BUILDINGS S.A. (J02/885/2014, CUI 33497934), cu optiunea ca societate absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A fie societatea ARCVIA MINERVA S.A.

Si imputernicirea Presedintelui Directoratului Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.

2. Supunerea spre aprobare a datei de **22.11.2019** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

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**.

In cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Societatea,

va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 10.10.2019, dată anterioară datei de referință.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de **22.10.2019, ora 14,00**.

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.imotrustarad.ro incepand cu data de **25.09.2019**.

Accesul actionarilor la adunarea generala 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 procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane împuternicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

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@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **25.10.2019 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 certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la **25.10.2019 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, **20.09.2019**

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Vasvary Ana Cristina

