

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 28.10.2019

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

La data de 28.10.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Imotrust S.A. si s-a adoptat

- Hot. nr. 1/28.10.2019 AGEA Imotrust S.A.

Presedinte Directorat
Vasvary Ana Cristina



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC IMOTRUST SA
Nr. 1 din 28.10.2019**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 28.10.2019, la sediul societatii cu o prezenta de 70, 71% din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC :

Art. 1 Se supune votului si se aproba de principiu operatiunea 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) si 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 se imputerniceste Presedintele Directoratului Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.

Art. 2 Se aproba data 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.

Presedinte de sedinta,
Vasvary Ana Cristina

Secretar de sedinta,
Coman Luminita
mandatar al actionarului SC BLOC 03 UTA SRL

