

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 24.03.2020

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 28.04.2020

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 **20.03.2020**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **28.04.2020**, ora 14:00, respectiv ora 15:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA este convocată pentru data de **29.04.2020** în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarile generale se vor tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **13.04.2020** (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 2019 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2019 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2019.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2019.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2019 și aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2019.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020.
6. Supunerea spre aprobare a politicii de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2020.
7. Supunerea spre aprobare a prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere.

8. Aprobarea numirii unui auditor statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.
9. Aprobarea datei de 18.05.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in 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 a terenului in suprafata de cca. 19.800 mp situat in intravilanul localitatii Vladimirescu, Cart. Via Carmina, jud. Arad, care urmeaza a fi dezlipit din imobilul inscris actualmente in CF 316453 Vladimirescu, la pretul minim de 50 euro/mp.
2. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu nr. 531/14.08.2019 privind aprobarea oferirii spre donatie cu titlu gratuit catre Comuna Vladimirescu a tronsoanelor de strada amenajate (drum construit) ce compun impreuna strada Augusta, inscrise in CF 315574 Vladimirescu, CF 315570 Vladimirescu, CF 314452 Vladimirescu, CF 317388 Vladimirescu si CF 317386 Vladimirescu;
3. Supunerea spre aprobarea de principiu a operatiunii de fuziune prin absorbtie a Societatii Imotrust SA (societate absorbanta) cu SC Arcvia Minerva SA (societate absorbita) si respectiv SC Alber Holding Management SA (societate absorbita) si imputernicirea Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatilor implicate un nou proiect de fuziune in acest sens, cu renuntarea la proiectul de fuziune initial publicat in Monitorul Oficial nr. 288/23.01.2020.
4. Repunerea in discutie a situatiei patrimoniale a Societatii, respectiv a imprejurarii ca Societatea se afla in situatia prevazuta de 153²⁴ alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu propunerea de prorogare a discutarii unor optiuni alternative de remediere a situatiei in ipoteza adoptarii unei hotarari pozitive la pct.3 de mai sus (privind aprobarea de principiu a unei operatiuni de fuziune prin absorbtie care ar remedia situatia).
5. Supunerea spre aprobare a efectuarii lucrarilor de antrepriza generala privind proiectarea si modernizarea (asfaltare si introducere retele utilitati) strazilor Afrodita (inscrisa in CF nr. 315571, Vladimirescu), Diana (inscrisa in CF nr. 315569, Vladimirescu) si Luna (inscrisa in CF nr. 315575, Vladimirescu) din Cartierul Via Carmina, precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, inlocuire retea panouri solare cu retea iluminat pe curent electric pe tronsonul de strada Augusta inscris in CF 315570 Vladimirescu, executie lucrari de intretinere Cartier Via Carmina, obtinere PUZ pentru Zona 4 si Zona 6 din Cartier Via Carmina, toate aceste lucrari in limita unui buget maxim de 867.000 lei + TVA.
6. Aprobarea datei de 20.05.2020 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. nr. 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 AGOA si/sau AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau 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 AGOA si/sau AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA pana data de **21.04.2020, 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.imotrutarad.ro incepand cu data de **30.03.2020**.

Accesul actionarilor la adunarile generale 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@imotrutarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **24.04.2020 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 **24.04.2020, 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, **24.03.2020**

SC IMOTRUST SA
Vicepresedinte al Directoratului
Feier Elisabeta Melania

