

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.IMOTRUST S.A.

NR.1 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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,

HOTARASC:

Art. 1 Se prezinta raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2019 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti, se aproba cu 34,7314% din totalul voturilor exprimate, descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2019, intrucat dna. Berar Luisa Maria, Presedintele Consiliului de Supraveghere se abtine.

Art. 2 Se prezinta Raportul de gestiune al Directoratului pe anul 2019 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti, se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2019.

Art. 3 Se prezinta raportul auditorului financiar pe anul 2019 si se ia la cunostinta de catre actionarii prezenti.

Art. 4 Se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, situatiile financiare anuale aferente anului 2019 pe baza raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2019, a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2019, a raportului auditorului financiar pe anul 2019 si se aproba rezultatul financiar corespunzator anului 2019.

Art. 5 Se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, bugetul de venituri si cheltuieli pana la data de 31.08.2020.

Art. 6 Se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, politica de vanzare/ inchiriere a activelor societatii valabila pana la 31.08.2020.

Art. 7 Se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 20.05.2020 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. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Se aproba cu 68,4265% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Directoratului Societatii pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

Presedinte de sedinta:
Vasvay Ana Cristina

Secretar de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,2 RON, office@imotrustedarad.ro
Strada Poetului, numarul 1/C, jud.Arad, Romania

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C.IMOTRUST S.A.

Nr.2 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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 aproba prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere al S.C. IMOTRUST S.A. cu o perioada de 4 luni, respectiv de la data de 27.04.2020 si pana la data de **31.08.2020**, componenta Consiliului de Supraveghere ramanand in continuare urmatoarea:

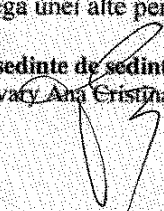
- S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. prin reprezentant permanent Berar Luisa Maria,
- Av. KOCSIS JOSAN IOANA,
- Ec. COMAN LUMINITA,

Art 2 Se aproba prelungirea mandatului auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL avand sediul social in Arad, Episcop Roman Ciorogariu, nr. 37, jud. Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J02/627/2001, CUI: 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de d-nul Horga Petru, membru CAFR cu numar de certificat 1741/2006 cu o perioada de 1 an, respectiv pana la data de **30.04.2021** si se mandateaza Presedintele Consiliului de Supraveghere pentru a negocia si semna contractul de audit statutar .

Art. 3 Se aproba data de 20.05.2020 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. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Art. 4. Se aproba imputernicirea Preşedintelui Directoratului Societăţii pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la îndeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata şi pentru a depune orice documente, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

Presedinte de sedinta:
Vasvay Ana Cristina



Secretar de sedinta:
Berar Luisa Maria



Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania



J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,2 RON, office@imotrutarad.ro
Strada Poetului, numarul 1/C, jud.Arad, Romania

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARIOR S.C.IMOTRUST S.A.

NR.1 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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 aproba operatiunea 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 inregistrat actualmente in CF 316453 Vladimirescu, la pretul minim de 50 euro/mp.

Art. 2 Se aproba data 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.

Art. 3. Se împuterniceste Preşedintele Directoratului Societăţii pentru a face orice demersuri necesare în scopul de a aduce la îndeplinire cele hotarate mai sus; împuternicirea este acordata şi pentru a depune orice documente, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

Preşedinte de sedinta:
Vasvay Ana-Cristina

Secretar de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARIOR S.C.IMOTRUST S.A.

NR.2 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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,

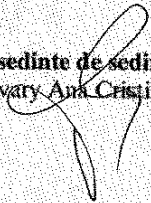
HOTARASC :

Art.1 Se aproba de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie a Societatii Imotrust SA (societate absorbanta) cu SC Arcvia Minerva SA J02/541/1991, CUI 1680630 (in calitate de societate absorbita) si respectiv SC Alber Holding Management SA J35/1670/2019, CUI 26095038 (in calitate de 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.

Art. 2 Se aproba data 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.

Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Directoratului Societatii pentru a face orice demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

Presedinte de sedinta:
Vasvay Ana Cristina



Secretar de sedinta:
Berar Luisa Maria



Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania



J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,2 RON, office@imotrustarad.ro
Strada Poetului, numarul 1/C, jud.Arad, Romania

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARIOR S.C.IMOTRUST S.A.

NR. 3 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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 constata ca a fost repusa in discutie situatia patrimoniala a Societatii, respectiv imprejurarea ca Societatea se afla in situatia prevazuta de 153²⁴ alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile (scaderea activului net sub jumatate din valoarea capitalului social), sens in care actionarii decid sa proge discutarea unor solutii alternative de remediere a situatiei avand in vedere faptul ca prin Hotararea AGEA nr. 2/ 29.04.2020 s-a aprobat de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie a IMOTRUST S.A. cu entitatile Arcvia Minerva S.A. si Alber Holding Management S.A., iar implementarea acestei fuziuni ar urma sa reechilibreze situatia patrimoniala a Societatii.

Art. 2 Se aproba data 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.

Art. 3. Se imputerniceste Presedintele Directoratului Societatii pentru a face orice demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

Presedinte de sedinta:
Vasvay Ana Cristina

Secretar de sedinta:
Berar Luisa Maria

Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania

IMOTRUST ARAD

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARIOR S.C.IMOTRUST S.A.

NR. 4 din 29.04.2020

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 29.04.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 68,4265% 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 aproba realocarea bugetului din anul 2019 intrucat s-au decalat termenele de realizare a lucrarilor pentru efectuarea 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.

Art. 2 Se aproba data 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.

Art. 3. Se imputerniceste Preşedintele Directoratului Societăţii pentru a face orice demersuri necesare în scopul de a aduce la îndeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata şi pentru a depune orice documente, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

Preşedinte de şedinţa:
Vasvay Ana Cristina

Secretar de şedinţa:
Berar Luisa Maria

Secretar tehnic:
Feier Elisabeta Melania

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,2 RON; office@imotrustedarad.ro
Strada Poetului, numărul 1/C, jud.Arad, Romania