

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 04.09.2020

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 Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.10.2020

Consiliul de Administratie al Societatii 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 26.08.2020, **convoacă** în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată si modificată, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru ziua de **05.10.2020, ora 12:00**. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea adunare generala a actionarilor este convocata pentru data de **06.10.2020** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarea generala se va tine la locatia din Arad, str. Bicz, nr. 1-5, ap. 3, jud. Arad, pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **18.09.2020 (data de referinta)**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarii generale si sa voteze in cadrul acesteia urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a, nr. 2880 din data de 25.08.2020, iar in baza acestuia aprobarea fuziunii prin absorbtie a **S.C. IMOTRUST SA, in calitate de societate absorbanta, cu societatile: ARCVIA MINERVA SA** (inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/683/2010, avand CUI 949332) si **SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA** (inmatriculata la ORCT Timis sub nr.J35/1670/2019, avand CUI 26095038) **in calitate de societati absorbite**, in considerarea raportului Consiliului de Administratie, fuziune ce va avea drept consecinta dizolvarea fara lichidare a societatilor absorbite si transferul universal al patrimoniului acestora catre societatea absorbanta.
2. **Aprobare majorarii capitalului social al societatii absorbante IMOTRUST S.A. ca efect al fuziunii** de la valoarea initiala de **42.574.482,2** lei la **valoarea majorata de**

49.345.222,10 lei (majorare determinata in principal de aplicarea ratei de schimb si de anulara detinerilor reciproce ale entitatilor implicate in fuziune), **prin majorarea numarului total de actiuni** de la 425.744.822 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la 493.425.221 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune.

3. Aprobarea modificarii art. 4 «Capitalul social al Societatii» din Actul Constitutiv al Societatii, ca efect al fuziunii, care va avea urmatorul continut: «Capitalul social este fixat la suma de **49.345.222,10 lei**, impartit in 493.425.221 actiuni nominative, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, din care aport in naura in valoare de 74.482,2 lei»
4. Aprobarea mutarii sediului Societatii **din Municipiul Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, in: Municipiul Arad, Str.Bicaz, nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, birou/apart. 3, jud. Arad.**
5. Aprobarea datei de 20.10.2020 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA 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.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana data de **28.09.2020, ora 14:00**. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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 **04.09.2020**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale: direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. 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 prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile speciale sau generale 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 **02.10.2020 ora 13:00**.

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 **02.10.2020, ora 13:00**.

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.

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Consiliului de Administratie
S.C.PLUS CONSULT S.R.L.,prin
Berar Luisa Maria



