

Raportul curent conform Regulamentul 5/2018

Data raportului 03.03.2021

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

Cu privire la operațiunea de fuziune prin absorbție a subscrisei IMOTRUST S.A. (în calitate de societate absorbantă) cu societățile absorbite S.C. ARCVIA MINERVA S.A. și S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. în conformitate cu Proiectul de fuziune din data de 30.06.2020 publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2880 din data de 25.08.2020 și **Sentința nr. 185/27.11.2020** pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 2267/108/2020 publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 361 din data de 27.01.2021, prin prezentul raport va aduce la cunoștință Decizia Consiliului de Administrație din data de 03.03.2021:

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

S.C. IMOTRUST S.A.

Nr. 20 din data de 03.03.2021

Membrii Consiliului de Administrație al S.C. IMOTRUST S.A., întruniți în data de 03.03.2021 cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație, în baza prerogativelor conferite Consiliului de Administrație de Legea 31/1990 privind societățile republicată și modificată, de actul constitutiv al Societății și de **Hotărârea AGEA IMOTRUST S.A.** nr. 1 din data de 22.10.2020 autenticată sub nr. 2326/22.10.2020 de către BIN Alexandru Dedulea, cu unanimitate de voturi:

DECID

Art. 1. Se aproba **majorarea capitalului social al societății absorbante IMOTRUST S.A. ca efect al fuziunii** cu societățile ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332) și ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. (J35/1670/2019, CUI 26095039) **în calitate de societăți absorbite** conform **Sentinței nr. 185/27.11.2020** pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 2267/108/2020, de la valoarea inițială de **42.574.482,20 lei** la **valoarea de 49.185.494,80 lei** prin majorarea corespunzătoare a numărului total de acțiuni de la **425.754.822 la 491.854.948 acțiuni** care își păstrează valoarea nominală inițială de 0,1 lei/acțiune.

Art. 2. Se aproba modificarea art. 4 din actul constitutiv al societatii cu rescrierea acestuia, in urma celor prevazute la art. 1, astfel:

«Capitalul social este fixat la suma de 49.185.494,80 lei, impartit in 491.854.948 actiuni nominative, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune ».

Art. 3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze Actul Constitutiv al Societății rescris cu modificările prevăzute mai sus și să îndeplinească în numele și pe seama Societății toate activitățile/formalitățile necesare în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad, ASF, Depozitarul Central și oricare alte autorități, persoane juridice sau fizice pentru operarea prezentei hotărâri. Mandatarului (Presedintelui Consiliului de Administratie) i se acorda dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru activitățile/formalitățile amintite anterior.

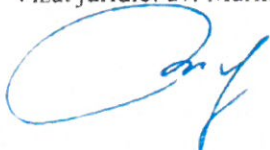
S.C. IMOTRUST S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Berar Luisa Maria



Vizat juridic: av. Marina Claudia





www.imotrusted.ro
office@imotrusted.ro

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. IMOTRUST S.A.
Nr. 20 din data de 03.03.2021**

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. IMOTRUST S.A., intruniti in data de 03.03.2021 cu ocazia sedintei Consiliului de Administratie, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 privind societatile republicata si modificata, de actul constitutiv al Societatii si de **Hotărârea AGEA IMOTRUST S.A.** nr. 1 din data de 22.10.2020 autentificata sub nr. 2326/22.10.2020 de catre BIN Alexandru Dedulea, cu unanimitate de voturi:

DECID

Art. 1. Se aproba **majorarea capitalului social al societatii absorbante IMOTRUST S.A. ca efect al fuziunii** cu societatile ARCVIA MINERVA SA (J02/683/2010, CUI 949332) si ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. (J35/1670/2019, CUI 26095039) **in calitate de societati absorbite** conform **Sentintei nr. 185/27.11.2020** pronuntata de Tribunalul Arad in dosar nr. 2267/108/2020, de la valoarea initiala de **42.574.482,20 lei** la valoarea de **49.185.494,80 lei** prin majorarea corespunzatoare a numarului total de actiuni de la **425.754.822** la **491.854.948 actiuni** care isi pastreaza valoarea nominala initiala de 0,1 lei/actiune.

Art. 2. Se aproba modificarea art. 4 din actul constitutiv al societatii cu rescrierea acestuia, in urma celor prevazute la art. 1, astfel:

«Capitalul social este fixat la suma de 49.185.494,80 lei, impartit in 491.854.948 actiuni nominative, la valoarea nominala de 0,1 lei/actiune ».

Art. 3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze Actul Constitutiv al Societății rescris cu modificările prevăzute mai sus si sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii toate activitatile/formalitatile necesare in relatia cu Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad, ASF, Depozitarul Central si oricare

IMOTRUST

www.imotrustarad.ro
office@imotrustarad.ro

alte autoritati, persoane juridice sau fizice pentru operarea prezentei hotarari. Mandatarului (Presedintelui Consiliului de Administratie) i se acorda dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru activitatile/formalitatile amintite anterior.

**S.C. PLUS CONSULT S.R.L.,
prin dna. Berar Luisa Maria**

KOCSIS JOSAN IOANA

FLORIN FRUMOSU

Vizat Juridic: Marina Claudia

Vizat CFP: Coman Luminita

J02/541/1991, RO 1680630, Capital Social 42.574.482,20 RON, office@imotrustarad.ro
Strada Bicaz, nr. 1-5, Cladire Birouri, et.1, ap.4, apart./birou nr. 3, jud.Arad, Romania