

Raportul curent conform Reg. 1 /2006

Data raportului:	27.04.2018
Denumirea entității emitente:	SC IMOTRUST SA
Sediul social:	Arad, Poetului nr.1/C
Numărul de telefon/fax:	0357/100.000
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	1680630
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/541/1991
Capital social subscris și vărsat:	42.574.482.20 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	AeRo

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și de precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.82 din Legea nr.24/2017 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

e) Alte evenimente

- **Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 27/28.04.2018**

f) Anexe

hot.AGOA IMOTRUST SA nr.1 din 27.04.2018

hot.AGOA IMOTRUST SA nr.2 din 27.04.2018

hot.AGEA IMOTRUST SA nr.1 din 27.04.2018

hot.AGEA IMOTRUST SA nr.2 din 27.04.2018

hot.AGEA IMOTRUST SA nr.3 din 27.04.2018

III. Semnături

SC IMOTRUST SA

Presedinte al Directoratului

Deac Ana Cristina

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST
SA
Nr.1 din 27.04.2018**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% 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 raportul Consiliului de Supraveghere pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 2 Se aproba raportul de gestiune al Directoratului pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2017.

Art. 3 Se aproba raportul auditorului financiar pe anul 2017.

Art. 4 Se aproba situatiile financiare anuale aferente anului 2017 si rezultatul financiar corespunzator anului 2017

Art. 5 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018.

Art. 6 Se aproba data de 15.05.2018 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.

Presedinte de sedinta
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Lasc Dumitru Daniel

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SC IMOTRUST
SA
Nr.2 din 27.04.2018**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% 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 societatii cu o perioada de 2 ani, respectiv, pana la data 26.04.2020 componenta Consiliului de Supraveghere SC IMOTRUST SA este urmatoarea :

- SC ALBER HOLDING MANAGEMENT SA –Presedinte C.S
- KOCSIS JOSAN IOANA - Membru C.S
- COMAN LUMINITA - Membru C.S

Art. 2 Se aproba prelungirea mandatului auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL, avand sediul social in Arad, B-dul Revolutiei, nr.93, ap.11, 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, cu o perioada de 1 an, respectiv, pana la data de 26.04.2019, se mandateaza Presedintelui Directoratului pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.

Art. 3 Se aproba data de 15.05.2018 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.

Presedinte de sedinta
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Lasc Dumitru Daniel

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC
IMOTRUST SA
Nr.1 din 27.04.2018**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% 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 inchiderea sediului secundar situat in Mun.Arad, str.Barabas Bela, nr.23, jud.Arad.

Art.2 Aprobarea datei de 15.05.2018 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.

Presedinte de sedinta
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Lasc Dumitru Daniel

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC
IMOTRUST SA
Nr.2 din 27.04.2018**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% 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 ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 442 din 22.09.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 29 si 30 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale intre IMOTRUST SA (in calitate de imprumutat/garant ipotecar) de CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA.

Art. 2 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 443 din 25.09.2017 privind încheierea unui contract de vânzare cu titlu de dare în plată prin care Debitoarea S.C. IMOTRUST S.A. transmite definitiv și irevocabil Creditoarei S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., în baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE ÎN PLATĂ, dreptul său de proprietate asupra unui număr de 20 (douăzeci) Imobile, la valoare de dare in plata a tuturor Imobilelor in suma totala de 548.057 euro (cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la care se adauga TVA conform dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in care este aplicabil, (valoare de dare in plata ce a fost preluata in mod corespunzator din Promisiunea bilaterală de dare în plata nr. 566/30.09.2013 incheiata anterior intre cele doua Parti)..

Art. 3 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 446 din 24.10.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 31 si 32 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale ce vor aduce urmatoarele modificari contractului de limita de creditare:

- maturitatea creditului acordat societatii IMOTRUST S.A. (in calitate de imprumutat/garant ipotecar/garant) de CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. prin Sucursala Cluj va fi prelungita pana la data de 19.09.2022.

Art. 4 Se aproba ratificarea deciziei Directoratului cu numarul 462 din 28.02.2018 privind retragea societatii, conform art. 202 alin (1) din L31/1991, din societatea SC ARCVIA CARMINA SRL

Art. 5 Aprobarea datei de 15.05.2018 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.

Presedinte de sedinta
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Lasc Dumitru Daniel

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC
IMOTRUST SA
Nr.3 din 27.04.2018**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 27.04.2018, la sediul societatii cu o prezenta de 70.79% 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 a societatii **IMOTRUST SA în calitate de societate absorbantă**, cu societatile **S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A.**, inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; si **S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A.**, inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, **în calitate de societăți absorbite**, urmând ca societatea absorbantă să fie desemnată în proiectul de fuziune care se va întocmi și va fi aprobat de AGEA.

Art. 2 Se aproba mandatarea Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatiilor implicate un proiect de fuziune.

Art. 3 Aprobarea datei de 15.05.2018 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.

Presedinte de sedinta
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Lasc Dumitru Daniel