

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 13.07.2018

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

Conținutul raportului

Evenimente importante de raportat

Se vor enumera toate evenimentele pentru care se face raportarea, precum și o descriere a fiecăruia dintre ele, cu menționarea tuturor elementelor relevante, potrivit prevederilor legale incidente.

În cazul evenimentelor menționate mai jos se vor preciza cel puțin următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entității care deține controlul asupra emitentului, precum și schimbări în acordurile cu privire la control. Descrierea respectivei schimbări ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura deținătorilor de valori mobiliare, inclusiv prin dețineri directe sau indirecte;
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul;
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; 176
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de valori mobiliare 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;
- 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;
- descrierea schimbărilor în acordurile cu privire la control.

Nu e cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de emitent 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 emitentului ca urmare a utilizării respectivelor

active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu e cazul

c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform legislației aplicabile privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:

- 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 nr. 24/2017;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. 177

Nu e 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 actul juridic;
- data încheierii și natura actului;
- descrierea obiectului respectivului act juridic;
- valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 144 lit. B din regulament;
- datoriile reciproce ce decurg sau au legătură cu actul juridic încheiat între părțile care au încheiat actul juridic. În situația în care părțile au încheiat mai mult acte juridice care intră sub incidența art. 82 din Legea nr. 24/2017 se precizează și datoriile reciproce totale cumulate între părțile care au încheiat actul juridic;
- 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 emitentului.

Nu e cazul

e) Alte evenimente

- **Convocator pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 20/21.08.2018**

f) Anexe

- **Convocator pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 20/21.08.2018**

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Doamna Ana Cristina



S.C. IMOTRUST S.A.
Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
J02/541/1991; C.U.I. RO 1680630

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 20.08.2018

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., societate 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 **13.07.2018**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **20.08.2018**, ora 10:00. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGEA este convocată pentru data de **21.08.2018** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarea generala se va tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrise în registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **03.08.2018** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGEA si sa voteze in cadrul acestora, cu urmatoarea cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:

1. Supunerea spre aprobare a fuziunii prin absorbtie a **SC IMOTRUST SA în calitate de societate absorbantă**, cu societatile **VIA CARMINA BUSINESS S.A.**, inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711 si **ZONA 5 VIA CARMINA S.A.**, inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, **în calitate de societăți absorbite**, conform Proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV – a, nr.2413 din data de 25.06.2018.
2. Mandatarea reprezentantului legal pentru a efectua toate demersurile necesare in scopul implementarii hotararii de la pct.1 de mai sus.
3. Supunerea spre aprobare a pretului/ actiune platibil actionarilor care si-ar putea exercita dreptul de retragere in baza art.134 din Legea 31/90, conform raportului de evaluare nr.17D/ 31.05.2018 întocmit de evaluatorul SC VALUE MANAGEMENT CONSULT SRL.
4. Supunerea spre aprobare a precizarii adresei sediului social al societatii dupa cum urmeaza: **Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c, Cladire Birouri, et. 1, ap.4, biroul 19** fata de adresa initiala a sediului social respectiv Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1/c.
5. Supunerea spre aprobare a ratificarii Conventiei de dare in plata incheiata la data de 08.05.2018 intre societate și SC ALBEDRA HOMES SA, Creditoare, (in conditiile Art. 1492 Cod Civil si urmatoarele) de catre S.C. ALBEDRA HOMES S.A. (Debitor nou) a datoriei Societatii IMOTRUST SA (Debitor intital) in quantum de 101.200 euro pe care Societatea o are fata de Banca Transilvania (Creditor) in baza Contractului de credit nr. 411/29.07.2007 cu consecinta ca Debitorul nou se obliga fata de Creditor sa achite datoria preluata de 101.200 euro.
6. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 478 din 27.06.2018 privind aprobarea înstrăinării unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în suprafată totală de 642 mp, in scris in CF 306637 Vladimirescu.
7. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 477 din 19.06.2018 privind aprobarea înstrăinării unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în suprafată totală de 1.013 mp, in scris in CF 314656 Vladimirescu.
8. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 476 din 04.06.2018 privind aprobarea înstrăinării unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în suprafată totală de 574 mp, in scris in CF 306749 Vladimirescu.
9. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 473 din 24.05.2018 privind aprobarea înstrăinării unui imobil-parcela de teren situat in intravilanul comunei Vladimirescu, jud. Arad, în suprafată totală de 800 mp, in scris in CF 301997 Vladimirescu.
10. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 470 din 23.04.2018 privind

aprobarea înstrăinării :

-Imobilul in suprafata de 360 mp din imobilul situat in municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-32, apartament 1, județul Arad, inscris in Cartea Funciara 300924-C1-U3-Arad cu nr. top 3933/a/1/2/4/I sub A1, compus din magazin prezentare, cu cota construita de 360/1375 din partile de folosinta comuna (retele apa canal, instalatie electrica, teren) si cota indiviza de 370/1413 parti din terenul aferent inscris in CF 300924 Arad si

-imobilul in suprafata de 291 mp înscris în Cartea Funciara 309213-Arad (numărul CF vechi 71498-Arad), cu număr top 3933/a/1/2/19, cadastral 7238, situat în mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 28-32, cumpărătoare a promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare încheiată între SC Imotrust SA si SC Kubika Ateliere SRL autentificată sub numărul 2834/04.10.2013.

11. Aprobarea datei de 05.09.2018 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.

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 **13.08.2018, 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, eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrust.ro incepand cu data de **20.07.2018.**

Accesul actionarilor la AGEA 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@imotrust.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **17.08.2018 ora 16,00.**

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, 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 **17.08.2018, 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.

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina

