

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului 26.03.2026

Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.

Sediul social Arad, B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în registrul comerțului J1991000541026

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRo

Eveniment important de raportat:

Consiliul de Administratie al Societatii **IMOTRUST SA**, persoana juridica romana cu sediul in mun. Arad, B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J1991000541026, cod unic de inregistrare 1680630 („**Societatea**”), întrunit în sedinta din data de **25.03.2026**, in baza prerogativelor conferite Consiliului de Administratie de Legea 31/1990 privind societatile si de Actul constitutiv al Societatii, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **29.04.2026**, respectiv **30.04.2026**, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, de la ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **17.04.2026** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea și luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2025.

2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2025 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2025.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2025.

5. Aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliul de Administratie, stabilirea duratei mandatelor acestora, precum și mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractele de mandat/ actele aditionale aferente. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **20.04.2026**.

6. Aprobarea datei de **19.05.2026** ca data de inregistrare si a datei de **18.05.2026** ca ex-date.

7. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane

IMOTRUST S.A.J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustarad.ro
www.imotrustarad.ro**ARAD**Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086**TIMIȘOARA**Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGA.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **20.04.2026**.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, între orele 10-15 sau de pe site-ul www.imotrustarad.ro, începând cu data de **27.03.2026**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunarea generală conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale și buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@imotrustarad.ro, până la data de **26.04.2026**.

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de "abținere" adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării nu reprezintă un vot exprimat.

Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu îndeplinesc condițiile legale sau care sunt depuse după expirarea termenului menționat mai sus vor fi considerate nule de drept.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Jurnal Aradean" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 27.03.2026.

**PRESEDINTE CA
BERAR LUISA MARIA**



Văst juridic

cu: Ionescu Sora 8-

