

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR IMOTRUST S.A. NR. 3 din 28.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC IMOTRUST SA, intrunita azi, data de **28.04.2021**, ora 12:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Bicz nr.1-5, etaj 1, Cladire birouri, apart./birou nr. 3, Jud. Arad, statutara si legal constituita la a doua convocare, cu o prezenta de **89,1756%** din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza Legii nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

### HOTARASC:

**Art. 1** Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit (i) ratificarea mandatului auditorului financiar Halmagean Emil Marian din Arad, str. Hateg, nr. 5, bl. 16, sc. A, ap. 20, jud. Arad, inregistrat in Registrul Public Electronic ASPAAS sub nr. AF 4.478 pentru realizarea auditului situatiilor financiare aferente anului 2020 (ca urmare a declararii auditorului numit Horga Consulting S.R.L. a unei posibile incompatibilitati) si (ii) numirea aceluiasi auditor financiar in persoana D-lui Halmagean Emil Marian pe o perioada **de 5 luni, respectiv, pana la data de 30.09.2021**. Se mandateaza dna. Berar Luisa Maria pentru a negocia in limita bugetului Societatii si semna contractul de audit.

**Art. 2** Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna versiunea actualizata a actului constitutiv al Societatii cu modificarile prevazute mai sus si pentru a intocmi si semna in numele si pe seama societatii hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce a indeplinire cele hotarate mai sus.

**Art. 3** Se aproba cu **89,1756%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit, data de **18.05.2021** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA in conformitate cu dispozitiile legale si data de **17.05.2021** ca data **ex-date**.

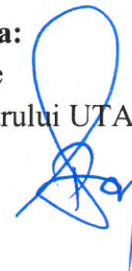
**Presedinte de sedinta:**

Berar Luisa Maria



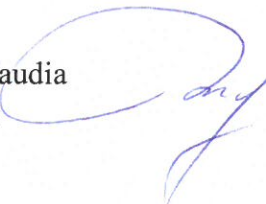
**Secretar de sedinta:**

Tamas Paul George  
mandatar al actionarului UTA S.A.



Vizat Juridic: Av. Marina Claudia

Vizat CFP: Coman Luminita



Date firmă:

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991  
CUI: RO 1680630, Capital social: 49.185.494, 80 lei

Adresă:

Str. Bicz nr. 1-5, cladire birouri, birou nr. 3, et. 1, Arad, România  
Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020 1202 8878 87XX  
Banca Transilvania Arad