

Raportul curent conform Regulamentului 5 /2018

Data raportului 30.06.2020

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

La data de 30.06.2020 (a doua convocare) a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii Imotrust S.A. si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

- **Hot. nr. 1/30.06.2020 AGEA Imotrust S.A.:**

Actionarii SC IMOTRUST SA, intruniti in data de 30.06.2020, la a doua convocare, la sediul societatii cu o prezenta de 74,8785% 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 schimbarea formei de administrare a Societatii din sistem dualist in sistem unitar cu Consiliu de Administratie format din trei membrii.

Art. 2. Se aproba urmatoarele modificări ale Actului Constitutiv al Societatii si rescrierea acestuia, in urma celor hotarate la punctul 1 de mai sus, astfel:

Art. 1.5 *va avea urmatorul continut:*

"Forma juridica a Societatii este aceea de societate pe actiuni, cu capital privat, de tip deschis, administrata in sistem unitar;"

Capitolul VIII Adunarile Generale ale Actionarilor *se rescrie integral si va avea continutul citat mai jos:*

„Art.9 Tipurile de adunări ale acționarilor. Atributii.

9.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de deliberare si decizie al Societatii. Toate hotararile actionarilor se iau in adunarea generala.

9.2. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare. La sedinta Adunarii Generale a Actionarilor pot participa actionarii personal sau reprezentati prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau generale conform legii.

Art. 10 Adunarea Generala Ordinara se convoaca ori de cate ori este necesar, conform dispozitiilor legale aplicabile.

10.1. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele **atributii si obligatii:**

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, respectiv de auditorul financiar, sa se pronunte asupra

- distribuirii profitului și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii Consiliului de Administrație și să le stabilească remunerația convenită;
 - c) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul următor;
 - d) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de Administrație ori a Auditorului Financiar, care au produs pagube Societății.
 - e) să numească/ demită auditorul financiar și să stabilească remunerația acestuia.
 - g) să decidă participarea Societății la capitalul social al altei societăți, dacă participatia are o valoare mai mare de 50.000 lei; Până la suma de 50.000 lei decizia aparține Consiliului de Administrație care va prezenta un raport al participațiilor (dacă este cazul) în prima adunare generală a acționarilor ce urmează a se întruni.
 - h) să opereze toate conturile bancare ale Societății. Drepturile de semnătură pentru operațiunile bancare (inclusiv internet banking) vor fi în mod obligatoriu duble conjuncte și vor fi exercitate de către Președintele Consiliului de Administrație și de persoana responsabilă cu controlul financiar preventiv. Identificarea nominală a acestor persoane se va face prin decizia Consiliului de Administrație. Alte drepturi pentru operațiuni bancare: vizualizare, ridicare și depunere documente vor fi reglementate de asemenea prin decizia Consiliului de Administrație.

10.2. Condiții de cvorum și majoritate pentru AGOA

Condițiile de cvorum pentru prima convocare, sunt cele prevăzute de lege.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute pentru prima convocare, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 11. Adunarea Generală Extraordinară

Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar.

11.1. Principalele atribuții ale Adunării Generale Extraordinare sunt cele prevăzute de Legea 31/1990;

11.2. În plus, Acționarii stabilesc în mod expres ca următoarele atribuții vor intra, de asemenea, în competența AGEA:

- a) Hotărâste repartizarea dividendelor și într-o altă proporție decât cea deținută în capitalul social (conform art. 67 din L31/1990);

11.3. Următoarele atribuții sunt delegate Consiliului de Administrație:

- a) Modificarea obiectului secundar de activitate al Societății stabilit prin Art. 3 din Actul Constitutiv;

- b) Mutarea sediului social într-o altă locație din România;

- c) Înființarea în România și în străinătate, desființarea și modificarea de sedii secundare cum ar fi sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică.

11.4. Condiții de cvorum și majoritate pentru AGEA

Pentru validitatea deliberărilor AGEA, condițiile de cvorum pentru prima și a doua convocare, sunt cele prevăzute de legea 31/1990.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

12.1. Convocarea si tinerea sedintei adunarii generale se realizeaza conform dispozițiilor aplicabile din Legea nr. 31/1990 si din legislația specifică pieței de capital.

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara se intruneste la sediul Societatii sau in alt loc care va fi comunicat in convocare.

12.2. Adunarile Generale ale Actionarilor Societatii se convoaca de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar.

12.3. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si actului constitutiv sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. »

Capitol X. “Conducerea operativa Societatii” se rescrie integral si va avea urmatorul continut:

“Art.14 Conducerea operativa a Societatii este asigurata de catre un Consiliu de Administratie (C.A.) constituit din 3 (trei) membri, temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, numiti conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

14.1. Mandatul Consiliului de Administratie numit de A.G.O.A. este de **4 ani** sau pana la revocare, cu incepere de la data numirii acestuia. Mandatul C.A. va putea fi prelungit pe perioade subsecvente de cate 4 ani.

14.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt: _____
numiti ca administratori, pentru un mandat **de 4 (patru) ani**, respectiv pentru perioada **30.06.2020 – 30.06.2024**;

14.3. Administratorii pot fi revocati oricand de A.G.O.A. fara posibilitatea de a pretinde Societatii daune-interese pentru revocarea lor.

14.4. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte ales la prima sedinta a Consiliului de Administratie dintre membrii C.A., pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator. Presedintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Administratie si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

Președintele Consiliului de Administrație este _____ pentru un mandat **de 4 (patru) ani**, respectiv pentru perioada **30.06.2020 – 30.06.2024**.

14.5. Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a oricaruia din membrii sai. Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin 2/3 din componenta sa, iar deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

14.6. Competențe și atribuții ale Consiliului de Administratie:

Consiliul de Administrație este responsabil pentru îndeplinirea tuturor actelor utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la administrarea eventualelor filiale sau investiții ale Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt prin lege atribuite adunărilor generale ale acționarilor.

14.7 Consiliul de Administrație are următoarele **atribuții**:

a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

b) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

c) Întocmește raportul anual, situațiile financiare anuale și interimare ale Societății, pregătește planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor si aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;

g) Hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea sediilor secundare ale Societății în România sau în afara României care nu au personalitate juridică și numește sau revocă directorii acestora;

i) Reprezintă Societatea în relațiile cu tertii;

j) numeste directorii in cadrul Societatii. Mandatul directorilor este de 2 ani, aceștia putând fi oricând revocați sau la sfârșitul mandatului, reconfirmați.

k) numeste și revoca persoanele cu drept de primă și a doua semnătură pentru toate operațiunile bancare aferente tuturor conturilor deschise cât și pentru cele care se vor deschide la toate instituțiile financiar bancare, pentru operațiunile prin internet banking, pentru vizualizare conturi precum și pentru dreptul de a depune și de a ridica numerar.

l) Orice alte atribuții prevăzute de lege;

Capitolul XI – se elimina și se renumerează toate capitolele și articolele următoare.

Art. 2 Se aproba data de 16.07.2020 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății Hotărârile AGEA precum și pentru a face orice alte demersuri necesare în scopul de a aduce la îndeplinire cele hotărâte mai sus; împuternicirea este acordată și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

- Hot. nr. 1/30.06.2020 AGOA Imotrust S.A.:

Actionarii SC IMOTRUST SA, întruniți în data de 30.06.2020, la două convocări, la sediul societății cu o prezență de 74,8785% din capitalul societății și din numărul total de voturi deținute de acționarii societății, în baza art. 131 alin. 1 din Legea 31/1990 republicată și modificată, respectând dispozițiile legale în vigoare,

HOTARASC:

Art. 1 Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere respectiv: S.C. Alber Holding Management S.A. prin reprezentant permanent Berar Luisa Maria, dna Kocsis Josan Ioana și dna Coman Luminita și revocarea membrilor Directoratului respectiv: revocarea membrilor Directoratului respectiv: dna Vasvary Ana Cristina, dna Feier Elisabeta Melania și Vaidasigan Adela.

Art. 2. Se aproba numirea Consiliului de Administrație constituit din următorii 3 (trei) membri:

- **S.C. PLUS CONSULT SRL** persoană juridică română, cu sediul în mun. Timisoara, str. Marcel Iancu, nr.1, ap.2, jud. Timis, având J35/2206/2017, CUI 14959615, prin reprezentant permanent dna **Berar Luisa Maria**

- **KOCSIS JOSAN IOANA**

- **FRUMOSU FLORIN**

Art. 3 Se aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație de **4 (patru) ani** respectiv pentru perioada **30.06.2020 – 30.06.2024** sau până la revocare de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 3 Se aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie conform bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020.

Art. 4 Se mandateaza d-na Coman Luminita sa semneze contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie numiti cf art. 2 de mai sus.

Art. 5 Se aproba data de 16.07.2020 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.

Art. 6 Se imputerniceste Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru a semna versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societăţii cu modificările prevăzute mai sus şi pentru a întocmi şi a semna în numele Societăţii, hotararile AGOA corespunzatoare, precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la îndeplinire cele hotarate mai sus; imputernicirea este acordata şi pentru a depune orice documente, precum şi pentru a da orice declaraţii necesare şi a îndeplini orice formalităţi în legătură cu hotărârile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de orice autorităţi competente, precum şi acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalităţile amintite anterior.

S.C. IMOTRUST S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie

BERAR LUISA MARIA