

Raportul curent conform Regulamentul 5 /2018

Data raportului 29.05.2020

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

Alte evenimente

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 28/29.06.2020

Directoratul Societatii IMOTRUST S.A., 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 22.05.2020, **convoacă** în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată si modificată, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor pentru ziua de **29.06.2020, ora 13:00** si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de **29.06.2020, ora 14:00**. În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarele adunari generale ale actionarilor sunt convocate pentru data de **30.06.2020** în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarile generale se vor tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **17.05.2020 (data de referinta)**, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarilor generale si sa voteze in cadrul acestora urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:

1. Aprobarea schimbarii formei de administrare a Societatii din sistem dualist in sistem unitar cu Consiliu de Administratie format din trei membri.
2. Aprobarea următoarelor 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 sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si sa le stabileasca remuneratia convenita;

c) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul urmator;

d) sa hotarasca cu privire la actionarea in justitie a membrilor Consiliului de Administratie ori a Auditorului Financiar, care au produs pagube Societatii.

e) sa numeasca/ demita auditorul financiar si sa stabileasca remuneratia acestuia.

g) sa decida participarea Societatii la capitalul social al altei societati, daca participatia are o valoare mai mare de 50.000 lei; Pana la suma de 50.000 lei decizia apartine Consiliului de Administratie care va prezenta un raport al participatiilor (daca este cazul) in prima adunare generala a actionarilor ce urmeaza a se intruni.

h) sa opereze toate conturile bancare ale Societatii. Drepturile de semnatura pentru operatiunile bancare (inclusiv internet banking) vor fi in mod obligatoriu duble conjuncte si vor fi exercitate de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de persoana responsabila cu controlul financiar preventiv. Identificarea nominala a acestor persoane se va face prin decizia Consiliului de Administratie. Alte drepturi pentru operatiuni bancare: vizualizare, ridicare si depunere documente vor fi reglementate de asemenea prin decizia Consiliului de Administratie.

10.3. Conditii de cvorum si majoritate pentru AGOA

Conditiiile de cvorum pentru prima convocare, sunt cele prevazute de lege.

Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum prevazute pentru prima convocare, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 11. Adunarea Generala Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.

11.1. Principalele atributii ale Adunarii Generale Extraordinare sunt cele prevazute de Legea 31/1990;

11.2. In plus, Actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarele atributii vor intra, de asemenea, in competenta AGEA:

a) Hotaraste repartizarea dividendelor si intr-o alta proportie decat cea detinuta in capitalul social

(conform art. 67 din L31/1990);

11.3. Următoarele atribuții sunt delegate Consiliului de Administrație:

- a) Modificarea obiectului 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 unitati fără personalitate juridică.

11.4. Conditii de cvorum si majoritate pentru AGEA

Pentru validitatea deliberarilor AGEA, conditiile de cvorum pentru prima si a doua convocare, sunt cele prevazute 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 Adunarii Generale a Actionarilor.

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:

14.2.1. **S.C.** _____ **S.A.** persoană juridică română, cu sediul în municipiul _____, strada _____, _____, județul _____, având număr de ordine în Registrul Comerțului J_____, Cod Unic de Înregistrare _____, prin reprezentant permanent dna _____, cetățean roman, având domiciliul în _____, născuta la data ____ de identificata prin C.I. seria _____, emis la _____ și valabil până la _____, cod numeric personal _____, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la _____2024;

14.2.2. [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean roman, având domiciliul în _____, născuta la data ____ de identificata prin C.I. seria _____, emis la _____ și valabil până la _____, cod numeric personal _____, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la _____2024;

14.2.3. [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean roman, având domiciliul în _____, născut la data ____ de identificat

prin C.I. seria _____, emis la _____ și valabil până la _____, cod numeric personal _____, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la _____2024;

14.3. Administratorii pot fi revocați oricând de A.G.O.A. fără posibilitatea de a pretinde societății daune-interese pentru revocarea lor.

14.4. Consiliul de Administrație este condus de un Președinte ales la prima ședință a Consiliului de Administrație dintre membrii C.A., pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator. Președintele este ales cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Administrație și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. **Președintele C.A. îndeplinește și funcția de Director General al Societății.**

Președintele Consiliului de Administrație este _____ pentru un mandat care expiră la2024.

14.5. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui sau a oricărui din membrii săi. Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din componența sa, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

14.11. Competențe și atribuții ale Consiliului de Administrație:

14.11.1. 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.

14.11.3. 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 și 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 terții;
- j) Orice alte atribuții prevăzute de lege;

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

3. Împuternicirea Președintelui 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;

4. Aprobarea datei 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. În măsura adoptării unei hotărâri “pentru” la Punctul 1 al AGEA, revocarea membrilor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și alegerea unui Consiliu de Administrație.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 12.06.2020, ora 16:00. În conformitate cu art. 117 al (6) din Legea 31/1990, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de

domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe website-ul acesteia (www.imotrustarad.ro), putând fi consultată și completată la propunerea acestora. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator se pot depune la registratura Societății – Secretariatul A.G.A., până la data de 12.06.2020 ora 16:00 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 12.06.2020 ora 16:00 la adresa office@imotrustarad.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29/30.06.2020”.

2. Stabilirea duratei mandatului și remuneratiei convenite membrilor Consiliului de Administratie conform bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 și mandatarea unei persoane sa semneze contractele de administrare.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății Hotararile AGOA precum și pentru a face orice alte demersuri necesare în scopul de a aduce la îndeplinire cele hotarate mai sus.
4. Aprobarea datei de 16.07.2020 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art. nr. 86 din Legea nr. 24/2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris, la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA până la data de **22.06.2020, ora 14,00**. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum și formularele de vot prin corespondență vor putea fi studiate la sediul societății din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad și eliberate acționarilor la cerere, între orele 10-14 sau pe site-ul www.imotrustarad.ro începând cu data de **28.05.2020**.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunările Generale: direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017. Accesul acționarilor la adunările generale se face în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului în original, nu mai vechi de 15 zile, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail, la adresa office@imotrustarad.ro cu semnatura electronica extinsa pana la data de **26.06.2020 ora 13:00**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, 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 certificatul de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la **26.06.2020, ora 13:00**.

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
Vicepresedinte al Directoratului
FEIER MELANIA ELISABETA