

## CONVOCATOR

### pentru Adunările Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A. („Societatea”) din data de 24.04.2024/25.04.2024

Consiliul de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. (Societatea), societate pe actiuni administrată în sistem unitar, cu sediul în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, avand C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data de **21.03.2024**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată si modificată, al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si al Actului constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IMOTRUST S.A.** la sediul Societatii, pentru ziua de **24.04.2024**, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situatia neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, a doua convocare este pentru data de **25.04.2024**, în acelasi loc si la aceleasi ore, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunările generale se vor tine la sediul Societatii din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de **12.04.2024** stabilita ca data de referinta, care au dreptul sa participe la deliberarile adunarilor generale si sa voteze în cadrul acestora, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI:

#### Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea și luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2023.
2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2023.



4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 pentru urmatoarele destinatii: i) pentru constituirea rezervelor legale si ii) diferenta ramane nedistribuita pentru reinvestirea in proiectele dezvoltate de Societate.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.
7. Aprobarea realegerii auditorului financiar sau alegerea unui alt auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia, precum si mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.
8. Aprobarea realegerii membrilor Consiliul de Administratie, stabilirea duratei mandatelor acestora, precum și mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractele de mandat 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, putând fi consultată și completată de aceștia până la data de **12.04.2024**.
9. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 6 din prezentul convocator, precum si mandatarea unei persoane in vederea semnarii contractelor de administrare.
10. Aprobarea datei de **17.05.2024** ca data de inregistrare si a datei de **16.05.2024** ca ex-date.
11. 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 juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGA.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

1. Aprobarea modificarii art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut: "Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Berar Luisa Maria, identificata prin ....., numita ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru



perioada .....-.....; 2. Kocsis Josan Ioana, identificata prin ....., numita ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru perioada .....-.....; Cristea Adela Camelia, identificata prin ....., numita ca administrator, pentru un mandat de ..... ani, respectiv pentru perioada .....-....." \*(...) reprezinta date cu caracter personal.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societatii.

3. Aprobarea revocarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 si, pe cale de consecinta aprobarea renuntarii la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarcat de Consiliul de Administratie si aprobarea eliminarii prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.

4. Aprobarea datei de **17.05.2024** ca data de inregistrare si a datei de **16.05.2024** ca ex-date.

5. 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, Act constitutiv actualizat, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane 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 adunărilor cel târziu până la data de **21.04.2024**.

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](http://www.imotrustarad.ro), începând cu data de **22.03.2024**.

A acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor se vor putea prezenta personal la adunările generale, 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 adunările generale 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 dezbateră la adunările 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](mailto:office@imotrustarad.ro), până la data de **21.04.2024**.

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 adunărilor 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Berar Luisa Maria**



SC IMOTRUST SA  
J2/541/1991; CUI RO 1680630  
Capital social subscris și varsat:  
55.561.326,80 lei

Sediu Arad:  
Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2  
cod postal 310086

Birou Timisoara:  
Strada Armoniei, nr. 27/A,  
cod postal 300291

### Anexa

La convocatorul AGOA si AGEA IMOTRUST S.A.

Subsemnata Berar Luisa Maria, în calitate de Presedinte C.A., declar că prezentul convocator conține 9,588 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnatura:

Ștampila



