

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.A.
IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2024

Societatea IMOTRUST S.A. are capitalul social în valoare de **55.561.326,80 lei**, reprezentând **555.613.268 acțiuni**, la data convocării ședinței AGOA din data de 24/25.04.2024.

Pentru ședința AGOA din data de 24.04.2024, respectiv 25.04.2024, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administratie propune următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.
2. Prezentarea si luarea la cunostinta a raportului anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului 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 exercitiului 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 si mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractele de mandat aferente. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana 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 imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.

Consiliul de Administratie