

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
IMOTRUST S.A. nr. ... din 24/25.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății IMOTRUST S.A., cu sediul social în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, având C.U.I. RO 1680630, întrunită legal și statutar în data de 24/25.04.2024, la prima / a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aprobă / Se respinge modificarea art. 14.2. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "Membrii Consiliului de Administrație sunt: 1. Berar Luisa Maria, identificată prin, numită ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-.....; 2. Kocsis Josan Ioana, identificată prin, numită ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-.....; Cristea Adela Camelia, identificată prin, numită ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-....." *(...) reprezintă date cu caracter personal.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri

2. Se aprobă / Se respinge Actul constitutiv actualizat al Societății.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva
Abțineri

3. Se aprobă / Se respinge revocarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 și, pe cale de consecință se aprobă/se respinge renunțarea la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administrație și se aprobă/se respinge eliminarea prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

4. Se aprobă / Se respinge data de 17.05.2024 ca data de înregistrare și data de 16.05.2024 ca ex-date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

5. Se aprobă / Se respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fără a se limita la hotărâri AGA, Act constitutiv actualizat, precum și 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Președintele Consiliului de Administrație