

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

Adunarea Generală Ordinară 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 ia la cunostință raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.

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

Abțineri

2. Se ia la cunostință raportul anual al Consiliului de Administrație întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.

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 situațiile financiare anuale, auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și se aprobă/se respinge rezultatul financiar corespunzător anului 2023.....

Voturi valabile 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 propunerea Consiliului de Administrație de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pentru următoarele destinații: i) pentru constituirea rezervelor legale și ii) diferența rămâne nedistribuită pentru reinvestirea în proiectele dezvoltate de Societate.....

Voturi valabile 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 descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar al anului 2023.

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

Abțineri

6. Se aprobă / Se respinge bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

Abțineri

7. Se aprobă / Se respinge re alegerea auditorului financiar sau alegerea unui alt auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia, precum si mandatarea unei persoane si anume pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.

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

Abțineri

8. Se aprobă / Se respinge Aprobarea re alegerea membrilor Consiliul de Administratie

Propunere 1:

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

Abțineri

Propunere 2:

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

Abțineri

Propunere 3:

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

Abțineri

Se aproba/se respinge stabilirea duratei mandatelor acestora, precum si mandatarea unei persoane si anume pentru a negocia si semna contractele de mandat aferente.

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

Abțineri

9. Se aprobă / Se respinge 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 prezenta hotarare, precum si mandatarea unei persoane si anume in vederea semnarii contractelor de administrare.

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

Abțineri

10. Se aprobă / Se respinge data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si 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

11. Se aprobă / Se respinge imputernicirea 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.

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

Abțineri

Presedintele Consiliului de Administratie