

**RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)**Data raportului: **21.03.2024**Denumirea emitentului: **IMOTRUST S.A.**Sediul social: **Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad**Nr. și data înregistrării la ORC: **J02/541/1991**C.U.I: **RO1680630**Capital social subscris și vărsat: **55.561.326,80 lei**Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IMOTRUST S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT AeRO.**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. (Societatea), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, cu sediul în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, având C.U.I. RO 1680630, prin decizia din data de 19.03.2024 a hotărât convocarea, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum și al Actului constitutiv al Societății, a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** IMOTRUST S.A. la sediul Societății, pentru ziua de 24.04.2024, ora 10:00, respectiv ora 11:00. În situația neînținerii cvorumului de prezență la prima convocare, a doua convocare este pentru data de 25.04.2024, în același loc și la aceleași ore, cu menținerea ordinii de zi.

Adunările generale se vor ține la sediul Societății din Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 12.04.2024 stabilită ca data de referință, care au dreptul să participe la deliberările adunărilor generale și să voteze în cadrul acestora, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:****Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor:**

1. Prezentarea și luarea la cunostință a raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar al anului 2023.
2. Prezentarea și luarea la cunostință a raportului anual al Consiliului de Administratie întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, auditate ale Societății, aferente exercițiului financiar al anului 2023 și aprobarea rezultatului financiar corespunzător anului 2023.
4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 pentru următoarele destinații: i) pentru constituirea rezervelor legale și ii) diferența rămâne nedistribuită pentru reinvestirea în proiectele dezvoltate de Societate.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferentă exercițiului financiar al anului 2023.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (planul de afaceri) atât al Societății, cât și 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 și a onorariului acestuia, precum și mandatarea unei persoane pentru a negocia și semna contractul de audit financiar.



8. Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de Administratie, stabilirea duratei mandatelor acestora, precum și mandatarea unei persoane pentru a negocia și 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 și acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 6 din prezentul convocator, precum și mandatarea unei persoane în vederea semnării contractelor de administrare.

10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

11. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii 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, 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.

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

1. Aprobarea modificării art. 14.2. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: "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 revocării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 și, pe cale de consecință aprobarea renunțării la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administratie și aprobarea eliminării 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 înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

5. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii 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.

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.

Aționarii 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 adunării 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.

Convocatorul AGOA se dă spre publicare în ziarul "Jurnal Aradean" și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 22.03.2024.

IMOTRUST S.A.,  
Președinte Consiliul de Administrație,  
Berar Luisa Maria



