

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
NR. 1 din 24.04.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de **24.04.2024**, ora 11:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de **90.0261%** din capitalul societatii si **90.2138%** din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii reprezentand **500,196,477 actiuni**, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate "Pentru" de toti actionarii prezenti,

HOTARASC

Art. 1. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit modificarea art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:
"Membrii Consiliului de Administratie sunt:

- 1. Berar Luisa Maria**, cetatean roman, domiciliata in mun. Timisoara, jud. Timis, identificata cu CI seria TZ nr. 413662, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
- 2. Chebeleu Victor**, cetatean roman cu domiciliul in comuna Vladimirescu, jud Arad, identificat cu CI, seria ZR, nr. 056881, numit ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;
- 3. Cristea Adela Camelia**, cetatean roman cu domiciliul in mun. Arad, str. Arh. Milan Tobacovici, nr. 72, jud. Arad, identificata cu CI seria AR nr. 662335, numita ca administrator neexecutiv, pentru un mandat de 11 (unsprezece) luni, respectiv pentru perioada 01.07.2024 – 30.05.2025;

Cu o prezență de **500,196,477 actiuni** totalizand **90.0261%** din capitalul social subscris si varsat si **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **500,196,477** voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustedarad.ro
www.imotrustedarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

Art. 2. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit Actul constitutiv actualizat al Societatii.

Cu o prezență de **500,196,477** actiuni totalizand **90.0261%** din capitalul social subscris si **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **500,196,477** voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Art. 3. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si data de 16.05.2024 ca ex-date.

Cu o prezență de **500,196,477** actiuni totalizand **90.0261%** din capitalul social subscris si **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **500,196,477** voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Art. 4. Se aproba cu **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, pentru a întocmi 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 hotărârii adoptate de către AGA.

Cu o prezență de **500,196,477** actiuni totalizand **90.0261%** din capitalul social subscris si **90.2138%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **500,196,477** voturi "**pentru**", reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi "**împotrivă**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

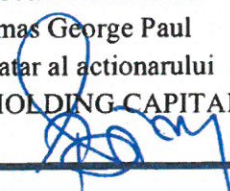
Presedinte de sedinta:

Berar Luisa Maria



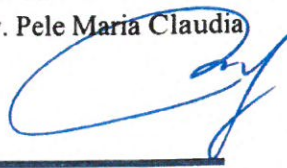
Secretar de sedinta:

Tamas George Paul
mandatar al actionarului
ALBER HOLDING CAPITAL S.A.



Secretar tehnic:

Av. Pele Maria Claudia



IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrutarad.ro
www.imotrutarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

ANEXA

la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
societății IMOTRUST S.A. nr. 1/24.04.2024

Subsemnata Berar Luisa Maria, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar că prezenta Hotărâre AGEA conține 4.357 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	623
Characters (no spaces)	3,609
Characters (with spaces)	4,357
Paragraphs	36
Lines	70

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnătură:

Stampila



IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrustedarad.ro
www.imotrustedarad.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

IMOTRUST S.A.

J2/541/1991; CUI RO 1680630
office@imotrusted.ro
www.imotrusted.ro

ARAD

Strada Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2
Cod poștal 310086

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291