

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
Nr. 1 din 24.04.2024**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de **24.04.2024**, ora 10:00, 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,

HOTARASC:

Art. 1. Se ia la cunostinta cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.

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.

Art. 2. Se ia la cunostinta cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.

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.

Art. 3. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit situatiile financiare anuale, auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2023 si rezultatul financiar corespunzator anului 2023 reprezentand profit in cuantum de **2.247.250 lei**.

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

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Art. 4. Se aproba cu **90,2138%** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul întrunit propunerea Consiliului de Administrație de utilizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023 pentru următoarele destinații: i) pentru constituirea rezervelor legale suma de 207.180 lei, ii) pentru acoperirea pierderii contabile provenite din corectarea unei erori contabile cu suma de 160.915,22 lei și iii) diferența în suma de 1.879.154,86 lei rămâne nedistribuită în scopul de a fi reinvestită în proiectele dezvoltate de Societate.

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Art. 5. Nu se adoptă nicio hotărâre cu privire la descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercitiului financiar al anului 2023, motivat de faptul că evaluarea performanței Consiliului de Administrație și a îndatoririlor sale nu s-a realizat, aceste operațiuni necesitând un timp mai îndelungat.

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **90,2138%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Art. 6. Se aproba cu **90,2138%** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul întrunit bugetul de venituri și cheltuieli (planul de afaceri) atât al Societății, cât și al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Art. 7. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul întrunit re alegerea auditorului financiar Horga Consulting S.R.L. având CUI 14233898 și J02/627/2001, stabilirea duratei mandatului acestuia până la data de 20.12.2024, precum și mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru semnarea contractului de audit financiar în limitele bugetului Societății.

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Art. 8. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul întrunit data de 17.05.2024 ca data de înregistrare și dat de 16.05.2024 ca ex-date.

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Art. 9. Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul întrunit 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, 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 adoptate de către AGA.

IMOTRUST S.A.

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

ARAD

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

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A
Cod poștal 300291

Cu o prezență de 500.196.477 acțiuni totalizând **90,0261%** din capitalul social subscris și varsat și **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 număr de 0 voturi.

Presedinte de sedinta:

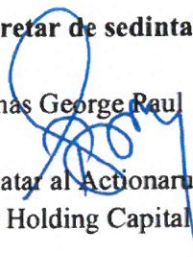
Berar Luisa Maria



Secretar de sedinta:

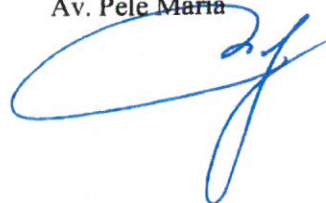
Tamas George Raul

Mandatar al Actionarului
Alber Holding Capital



Secretar tehnic:

Av. Pele Maria



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

ANEXA

la Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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 AGOA conține 7.183 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătură:

Stampila

Word Count

? X

Statistics:

Pages	3
Words	1,076
Characters (no spaces)	5,992
Characters (with spaces)	7,183
Paragraphs	62
Lines	113

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

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

