

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
IMOTRUST S.A.
Nr. 2 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 aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit indeplinirea formalitatilor de radiere din evidenta ORC a dnei. **Kocsis Josan Ioana** avand functia de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a expirarii mandatului la data de 30.06.2024;

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 "**împotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit alegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dlui. **Chebeleu Victor**, cu datele de identificare; cetatean roman cu domiciliul in comuna Vladimirescu, jud Arad, identificat cu CI, seria ZR, nr. 056881.

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 "**împotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTUST S.A. a dnei. **Berar Luisa Maria**, cu datele de identificare; cetatean roman, domiciliata in mun. Timisoara, jud. Timis, identificata cu CI seria TZ nr. 413662.

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 "**impotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit realegerea si numirea in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a dnei. **Cristea Adela Camelia**, cu datele de identificare: cetatean roman cu domiciliul in mun. Arad, jud. Arad, identificata cu CI seria AR nr. 662335 ;

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 "**impotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Se aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. mai sus numiti pentru perioada **incepand cu data de 01.07.2024 si pana la data de 30.05.2025** si mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membrii ai Consiliului de Administratie. Durata mandatului pentru semnarea contractelor de mandat este valabila pana la data de 31.05.2024.

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:

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



- 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 aproba cu **90,2138 %** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit remuneratia bruta si alte drepturi acordate membrilor Consiliului de Administratie sa fie in limitele bugetului Societatii (planului de afaceri) aprobat AGA si cu plata indemnizatiei pentru perioada valabilitatii planului de afaceri. Conform pct. 8 de mai sus, s-a aprobat mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru a negocia in limitele Planului de afaceri al Societatii aprobat AGA si a prezentei hotarari si pentru a semna contractele de mandat - administrare cu cei trei membri ai Consiliului de Administratie.

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 data de 17.05.2024 ca data de inregistrare si dat de 16.05.2024 ca ex-date.

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. 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 intocmi si semna în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalități necesare în fața oricărei autorități, instituții

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

publice, persoane juridice sau fizice, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de către AGA.

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 "**împotriva**";
- 0 voturi "**abținere**".

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Presedinte de sedinta:

Berar Luisa Maria

Secretar de sedinta:

Tamas George Paul

Mandatar al Acționarului
Alber Holding Capital

Secretar tehnic:

Av. Pele Maria

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 Ordinare a Acționarilor

societății IMOTRUST S.A. nr. 2/24.04.2024

Subsemnata Berar Luisa Maria, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar că prezenta Hotărâre AGOA conține 7156 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătură:

Stampila

Word Count

? ×

Statistics:

Pages	3
Words	1,095
Characters (no spaces)	5,940
Characters (with spaces)	7,156
Paragraphs	55
Lines	102

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnatura

Stampila

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



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to be accurately transcribed.