

**MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.E.A.
IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 30 / 31.07.2024**

Societatea IMOTRUST S.A. are capitalul social în valoare de **55.561.326,80 lei**, reprezentând **555.613.268 acțiuni**, la data convocării ședinței AGEA din data de 30 / 31.07.2024.

Pentru ședința AGEA din data de 30.07.2024, respectiv 31.07.2024, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administrație propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării de către Societatea **IMOTRUST SA**, de la Banca Transilvania a următoarelor credite bancare ce vor fi utilizate în scopul dezvoltării Proiectului Imobiliar „**Locuinte colective regim redus de înaltim P+2E+Er**”, situat în Comuna Vladimirescu, strada Aurelia, nr. 2, în baza Autorizației de Construire nr. 51/24.04.2023, cu denumire comercială Via Carmina Domus S2 compus din 28 apartamente, 28 parcuri, alei pietonale de incintă, aflat în curs de edificare, astfel:

1.1. Credit pentru investiții imobiliare pentru finanțarea/refinanțarea în proporție de până la 70% a Proiectului susmenționat, în limita unei valori maxime de **5.729.311 LEI** (“Facilitate 1”) pentru o perioadă de până la 36 de luni de la data semnării contractului de credit (dar nu mai mult de 24 luni de la data intabularii Proiectului (inclusiv apartamentare)).

1.2. Credit – Plafon revolving pentru plata TVA în limita unei valori maxime de **800.000 Lei** (“Facilitate 2”) având ca destinație exclusivă re/finanțarea în proporție de 100% a TVA-ului aferent costurilor Proiectului, pentru o perioadă de maxim 24 luni de la finalul lunii în care sunt utilizate, dar nu mai târziu de data încasării TVA-ului de la Bugetul de Stat.

2. Aprobarea garantării creditelor în curs de contractare conform punct. 1 subpct. 1.1. și 1.2 de mai sus și stabilirea garanțiilor ce se vor constitui asupra bunurilor aferente Proiectului în favoarea Bancii Transilvania în vederea garantării facilităților de credit menționate la pct. 1, conform practicii uzuale a băncii finanțatoare.

3. Aprobarea mandatării și stabilirea duratei mandatului persoanelor care să îndeplinească, în numele și pe seama Societății, toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în vederea contractării și garantării celor două credite bancare în limitele celor ce se vor aproba la punctele 1 și 2 de mai sus, respectiv să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit/acte adiționale la contractul de credit, dacă va fi cazul, contractele de garanții (mobiliare/imobiliare) precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură cu sau la care se face referire în contractele de credit, contractele de garanție sau orice alte documente (formulare, cereri etc.) care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare, inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor de instrainare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare asupra imobilelor constituite în garanție.

4. Aprobarea *de principiu* a participării la divizarea parțială a acționarului majoritar al societății Imotrust S.A., respectiv societatea Alber Holding Capital SA, prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transmiterea către societatea Imotrust SA, în schimbul alocării de acțiuni la societatea Imotrust SA, proporțional cu activele transferate, către acționarii minoritari Plus Consult SRL și Coman Luminița - desprindere în interesul acționarilor -, în conformitate cu prevederile art. 250¹, lit. a) din Lg. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare și cu ridicarea dreptului de preferință, divizare ce va avea ca efect majorarea corelativă a capitalului social al Imotrust SA.

Mandatarea Consiliul de Administrație al societății Imotrust SA în colaborare cu administratorul societății Alber Holding Capital să întocmească un proiect de divizare parțială în acest sens.

5. Aprobarea prelungirii mandatului Consiliului de Administrație până la **30.05.2025**, cu posibilitatea

de submandatare pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, in **Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.**

6. Aprobarea datei de **20.08.2024** ca data de inregistrare si a datei de **19.08.2024** ca ex-date.

7. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie / Directorului General 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 hotararile AGEA 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 hotărârilor ce urmează a fi adoptate de către AGEA.

Consiliul de Administratie