

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății
IMOTRUST S.A. nr. ... din 30 / 31.07.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății IMOTRUST S.A., cu sediul social 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, întrunită legal și statutar în data de 30 / 31.07.2024, la prima / a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de % din capitalul social al societății și % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge contractarea 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 înaltimă 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 întabulării 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 2. Se aprobă / Se respinge garantarea 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 3. Se aprobă / Se respinge mandatarea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 4. Se aprobă / Se respinge *de principiu* participarea 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 Consiliului de Administrație al societății Imotrust SA în colaborare cu administratorul societății Alber Holding Capital să întocmească un proiect de divizare parțială în acest sens.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 5. Se aprobă / Se respinge prelungirea mandatului Consiliului de Administrație până la **30.05.2025**, cu posibilitatea de submandatare pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, în proprietatea autorității publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructură cu terenurile aferente (drumuri și rețele de utilități) realizate de Societate, în calitate de dezvoltator imobiliar, în *Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7), loc.*

Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 6. Se aprobă / Se respinge data de **20.08.2024** ca data de inregistrare si data de **19.08.2024** ca ex-date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Art. 7. Se aprobă / Se respinge împuternicirea 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentând % din capitalul social, aferente unui număr de acțiuni, din care pentru și împotriva

Abțineri

Presedintele Consiliului de Administratie