

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului 30.12.2024

Denumirea emitentului IMOTRUST S.A.

Sediul social Arad, B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în registrul comerțului J1991000541026

Capital social subscris și vărsat 55.561.326,80 Ron

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRo

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății IMOTRUST S.A., cu sediul social în Arad, B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4, Jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J1991000541026, având C.U.I. RO 1680630, întrunită legal și statutar în data de 30.12.2024, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor de **87.8512%** din capitalul social al societății și **87.8512 %** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **488.113.098** acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba cu **87.8512%** 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 30.06.2025, precum și mandatarea dnei. Neamtu Giulia pentru semnarea contractului de audit financiar în limitele bugetului Societății.

Cu o prezență de **488.113.098** acțiuni totalizând **87.8512%** din capitalul social subscris și vărsat și **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **488.113.098** voturi “*pentru*”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “*împotriva*”;

IMOTRUST S.A.

J1991000541026; CUI RO 1680630

office@imotrustedarad.ro

www.imotrustedarad.ro

ARAD

B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4

cod poștal 310009

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A

Cod poștal 300291

– 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Se aproba cu **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, data de 22.01.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 21.01.2025 ca ex date.

Cu o prezență de **488.113.098** actiuni totalizand **87.8512%** din capitalul social subscris si varsat si **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

– **488.113.098** voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

– 0 voturi “**împotrivă**”;

– 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Se aproba cu **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri necesare in scopul de a aduce la indeplinire cele hotarate mai sus.

Cu o prezență de **488.113.098** actiuni totalizand **87.8512%** din capitalul social subscris si varsat si **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

– **488.113.098** voturi “**pentru**”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;

– 0 voturi “**împotrivă**”;

– 0 voturi “**abținere**”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Se aproba cu **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, adica 100 % din cvorumul intrunit, politica de dividend a Societatii IMOTRUST S.A, cu o valabilitate de 15 luni de la data adoptarii prezentei hotarari.

IMOTRUST S.A.

J1991000541026; CUI RO 1680630

office@imotrutarad.ro

www.imotrutarad.ro

ARAD

B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4

cod poștal 310009

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A

Cod poștal 300291

Cu o prezență de **488.113.098** acțiuni totalizând **87.8512%** din capitalul social subscris și varsat și **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **488.113.098** voturi “*pentru*”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “*împotriva*”;
- 0 voturi “*abținere*”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5. Se aproba cu **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, adică 100 % din cvorumul intrunit, bugetul de venituri și cheltuieli (planul de afaceri) al Societății pentru perioada 01.01.2025-31.12.2025.

Cu o prezență de **488.113.098** acțiuni totalizând **87.8512%** din capitalul social subscris și varsat și **87.8512%** din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- **488.113.098** voturi “*pentru*”, reprezentând 100 % din totalul de voturi exprimate;
- 0 voturi “*împotriva*”;
- 0 voturi “*abținere*”.

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**DIRECTOR GENERAL
SĂLĂJANU REMUS**

IMOTRUST S.A.

J1991000541026; CUI RO 1680630

office@imotrustedarad.ro

www.imotrustedarad.ro

ARAD

B-dul Revoluției, Nr. 55, Ap.4

cod poștal 310009

TIMIȘOARA

Strada Armoniei, nr. 27A

Cod poștal 300291