

HOTARAREA NR. 2. a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR IMOINVEST SA DIN 21.04.2022

Actionarii **IMOINVEST SA**, cu sediul in Cluj Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/2388/2003, CUI RO 15697381, prezenti la **Adunarea generala extraordinara a actionarilor IMOINVEST SA** in data de 21.04.2022, ora 12.30, organizata la **locatia din Cluj-Napoca, str. Horea nr. 3, parter, sala "Dr. Augustin Ratiu", jud. Cluj**, convocati prin publicare in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1127/17.03.2022, respectiv in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1409/06.04.2022 – completare la convocator, prin publicare in ziarul Bursa din 17.03.2022 si respectiv in 06.04.2022 si prin publicare pe pagina de internet a societatii, conform cerintei din actul constitutiv al societatii, detinatori ai actiunilor reprezentand **88,4185%** din capitalul social, am adoptat urmatoarea hotarare:

Art.1. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru atragerea de resurse din aporturi de capital, imprumuturi bancare in acord cu planurile de afaceri aprobate.
Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.

Art.2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic. *Hotararea a fost adoptata cu 98,933890% voturi „pentru” si 1,066110% voturi „impotriva”.*

Art.3. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului. *Hotararea a fost adoptata cu 61,889950% voturi „pentru”, 26,593580 voturi „impotriva” si 11,516470% voturi anulate.*

Art.4. Se aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a alegerii noilor membri ai Consiliului de Administratie, conform pct. 4 de pe ordinea de zi AGOA. *Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.*

Art.5. Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată. *Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.*

Art.6. Se aproba mandatarea Directorului General Moisa Mariana-Emilia să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC. *Hotararea a fost adoptata cu 100% voturi „pentru”.*

Art.7. NU se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea/radierea sediilor secundare ale societatii, în vederea semnării Actelor Adiționale la Actul Constitutiv, a semnării Actului Constitutiv

actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare la Registrul Comerțului. *Hotararea a fost adoptata cu 61,889950% voturi „impotriva”, 26,593580% voturi „pentru” si 11,516470% voturi anulate.*

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Ster Radu- Voicu

