

RAPORT CURENT (în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 **privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**)

Data raportului: **23.03.2023**

Denumirea emitentului: **Societatea LCS IMOBILIAR S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj**

Tel: **0740 205 719**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/3627/2006, CIF RO 19143125**

Capital social subscris și vărsat: **103.000 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **LCS IMOBILIAR S.A.** este **AeRO**.

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 25./26.04.2023

Consiliul de Administrație al societății **LCS IMOBILIAR S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/3627/2006, CIF RO 19143125, capital social subscris și vărsat: 103.000 lei, în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 R și cu Actul constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care își va desfășura lucrările la adresa sediului social, la data de **25.04.2023**, începând cu ora **12:00**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura la data de **26.04.2023** (a doua convocare), cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

La această Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **13.04.2023**, stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022.

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2022. Se propune ca profitul net în cuantum de 526.049,72 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2022 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
9. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
10. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Muresan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, adică cel târziu la data de **10.04.2023**, să introducă puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: **lcsimobiliar@gmail.com**. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de **20.04.2023**.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-12:00, începând cu data de **24.03.2023**,

sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa **lcsimobiliar@gmail.com**), răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informări — Raportări Obligatorii — Adunări Generale) vor fi disponibile, începând din data de **24.03.2023**, formularele de împutenicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.O.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute lege.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult o lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat în limba română sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe

ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 R privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății până la data de **23.04.2023, ora 12:00**. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: **lcsimobiliar@gmail.com**.

Relatii suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Muresan Monica-Erica

