

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: **19.04.2022**

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

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

Tel: 0740205719

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.

Evenimente importante de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății LCS IMOBILIAR S.A.

din data de 18.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății LCS IMOBILIAR S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub. nr. J12/3627/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO19143125, având un capital social de 103.000 lei, divizat într-un număr de 1.030.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, din care 1.030.000 acțiuni cu drept de vot, s-a întrunit în sedință la adresa sediului social, în data de **18.04.2022**, la prima convocare, începând cu ora 13:00, în prezența acționarilor reprezentând 65,1379 % din capitalul social al societății și 65,1379 % din totalul drepturilor de vot. Pentru corecta informare a investitorilor și celor interesați, redăm în continuare conținutul hotărârii adoptate:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S. LCS IMOBILIAR S.A.

din data de 18.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **societății LCS IMOBILIAR S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, având Cod de identificare fiscală RO 19143125, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/3627/2006, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. 1105/16.03.2022 și în ziarul local "Monitorul de Cluj" din 18-20.03.2022, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,1379 % din capitalul social și 65,1379 % din totalul drepturilor de vot, a hotărât:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2021. Se propune ca profitul net în cuantum de 8.828.469,04 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2021 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Total voturi exprimate: 670.921; 99,99% pentru, 0 % împotriva, 0,01 % abținere

6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Total voturi exprimate: 670.921; 99,99% pentru, 0 % împotriva, 0,01 % abținere

8. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.

Total voturi exprimate: 670.921; 99,99% pentru, 0 % împotriva, 0,01 % abținere

9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

10. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Mureșan 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 Mureșan Monica-Erica poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Total voturi exprimate: 670.921; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Director General
Mureșan Monica-Erica

