

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: **22.04.2021**

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 22.04.2021

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 **22.04.2021**, la prima convocare, începând cu ora 13:00, în prezența acționarilor reprezentând 65,1359 % din capitalul social al societății și 65,1359 % 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 22.04.2021

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. 1141/19.03.2021 și în ziarul local "Monitorul de Cluj" nr. 19-21.03.2021, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,1359 % din capitalul social și 65,1359 % 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 2020.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2020 în cuantum de 3.965.945,42 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2020 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: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

8. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății. Pentru anul financiar 2021, pentru perioada până la data întrunirii Adunării Generale Ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente anului 2021, se aprobă stabilirea indemnizației administratorilor societății la suma netă de 1.300 lei/lună.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

9. Stabilirea datei de 13.05.2021 ca ”dată de înregistrare” și a datei de 12.05.2021 ca ”ex date”.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

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

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

11. Aprobarea mandatării 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: 670.900; 100% pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Director General

Mureșan Monița-Erica

