

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: **22.03.2022**

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 21.03.2022

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 **21.03.2021**, la prima convocare, începând cu ora 12:00, 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 21.03.2022

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 la sediul social prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. 738/17.02.2022 și în ziarul local "Monitorul de Cluj" nr. 33(6193)21.02.2022, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,1359 % din capitalul social și 65,1359 % din totalul drepturilor de vot, a hotărât:

1. Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar actual al societății, dl. Fătăcean Gheorghe.

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

2. Stabilește perioada de valabilitate a mandatului auditorului financiar la 3 (trei) ani, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

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

3. Aprobă prelungirea mandatului auditorului intern actual al societății, dna Oprea Anamaria Elena.

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

4. Stabilește perioada de valabilitate a mandatului auditorului intern la 3 (trei) ani, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

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

5. Aprobă mandatarea doamnei Mureșan Monica-Erica, Director General al societății, să negocieze și să semneze contractele cu auditorul financiar și auditorul intern, în numele și pe seama Societății.

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

6. Aprobă mandatarea doamnei Rotariu Angela-Simona, Președinte al 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

7. Aprobă 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: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

Director General

Mureșan Monica-Erica

