

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **17.02.2022**

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.

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbri în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 21 martie 2022

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, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Actul constitutiv a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, care își va desfășura lucrările la adresa sediului social, la data de **21.03.2022**, începând cu ora 12:00. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **22.03.2022**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

La această Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **10.03.2022**, stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi:

1. Alegerea auditorului financiar al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului financiar actual al societății. Propunerea Consiliului de Administrație este de prelungire a mandatului auditorului financiar actual, dl. Fătăcean Gheorghe.

2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.
3. Alegerea auditorului intern al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului intern actual al societății. Propunerea Consiliului de Administrație este de prelungire a mandatului auditorului intern actual, dna Oprea Anamaria Elena.
4. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.
5. 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.
6. 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.
7. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Mureșan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului 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.

Având în vedere recomandările autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, LCS IMOBILIAR S.A. recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informări — Raportări Obligatorii — Adunări Generale), mai degrabă decât în format fizic, la sediul societății;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre,

(iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

Actionarii 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, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii 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 **17.03.2022**.

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 **17.02.2022**, 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 postală 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 **17.02.2022**, formularele de împutemicire 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 acționar, 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/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, daca 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 catre o autoritate competenta din statul în care actionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

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

Cerintele de identificare de mai sus se aplica în mod corespunzător și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Reprezentarea actionarilor se poate face și prin alte persoane decât actionarii, 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 actionarului care o acordă. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 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 **19.03.2022**, ora 12:00. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de actionari, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care sa fie trecută adresa expeditorului/actionarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: lcsimobiliar@gmail.com. Relatii suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Mureșan Monica-Erica

