

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: 09.06.2021

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 și Extraordinară a acționarilor la data de 12/13.07.2021*

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 a Acționarilor - Ordinară și Extraordinară, care își va desfășura lucrările la adresa sediului social, la data de **12.07.2021**, începând cu ora **13:00** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora **13:30**, pentru Adunarea Generală Extraordinară. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **13.07.2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor Societății sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **01.07.2021**, stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății.
2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație, cu începere de la data adunării. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 4 (patru) ani.

3. Mandatarea doamnei Rotariu Angela-Simona și a doamnei Curtean Anamaria să negocieze și oricare dintre dânsese să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele și pe seama Societății.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
5. 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 Muresan Monica-Erica poate mandata la randul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu codul **CAEN 6499 Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu)**
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societății conform completării obiectului secundar de activitate aflată la punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA.
3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A. și actul constitutiv actualizat al societății.
4. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Muresan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea hotărârii 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.

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 AGOEA, 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 AGOEA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOEA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOEA 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: lesimobiliar@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 **08.07.2021**.

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 **10.06.2021**, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa lesimobiliar@gmail.com), răspunsul urmând a fi transmis la adresa postală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile de cei interesați este **02.07.2021** inclusiv.

Pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informări — Raportări Obligatorii — Adunări Generale) vor fi disponibile, începând din data de **10.07.2021**, 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.E.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 si, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de înregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de înregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor de la data de referinta primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei 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 atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica în mod corespunzător si 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 si prin alte persoane decât actionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală si conține instructiuni 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 priveste acte de dispozitie, cu conditia 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 **10.07.2021**, ora 13:00 pentru AGOA, respectiv ora 13:30 pentru AGEA. 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. Relații suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Mureșan Monica-Erica

