

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: **18.04.2024**

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:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății **LCS IMOBILIAR S.A.**

din data de **18.04.2024**

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. 1322/15.03.2024, partea a IV-a și în ziarul local "Monitorul de Cluj" din data de 18.03.2024, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,1360 % din numărul total de drepturi de vot, a hotărât:

1. Alegerea d-nei Baciuc Emilia-Bianca-Lacramioara în calitate de secretar de ședință din rândul acționarilor, potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Ia act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 675.671; % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

5. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului financiar 2023 în cuantum de 1.080.402,53 lei lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Total voturi exprimate: 675.671; 99,29 % pentru, 0,71 % împotriva, 0 % abținere

6. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2023 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: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

7. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2024, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 precum și a unui plan de investiții pentru reabilitarea și modernizarea imobilelor deținute de societate, în limita unui buget de 5.000.000 (cincimilioane) lei pentru aceste investiții.

Total voturi exprimate: 675.671; 99,29 % pentru, 0,71 % împotriva, 0 % abținere

10. 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: 675.671 ; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

11. 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.

Total voturi exprimate: 675.671; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Director General
Mureșan Monica-Erica

