



## SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania  
Judetul Sibiu  
Sibiu, RO-550234  
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27  
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26  
Fax : 0369 / 40.99.25  
E-mail : [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com)

CUI : RO 790619  
ORC: J32/207/1991  
Capital social : 1582754 lei  
Website : [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro)

Nr. 239/27.04.2021

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -**

### **RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018**

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax : 0369/409925

Codul de inregistrare fiscala: RO 790619

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

#### **Eveniment important de raportat :**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 27.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SEMBRAZ S.A., intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 27.04.2021 ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.029 actiuni, reprezentand 90,97 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,97 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## HOTARARI:

### Punctul 1

Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 92<sup>A</sup>1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi „pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

### Punctul 2

Se desemneaza domnul Cindulet Gheorghe avand functia de director economic, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi „pentru,” 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stan Iulian

