



# SEMBRAZ S.A. SIBIU

---

Romania	Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27	CUI : RO 790619
Judetul Sibiu	Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26	ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234	Fax : 0369 / 40.99.25	Capital social : 1582754 lei
Str. Henri Coanda nr:12	E-mail : <a href="mailto:sembraz@yahoo.com">sembraz@yahoo.com</a>	Website : <a href="http://www.sembraz.ro">www.sembraz.ro</a>

---

Nr.757/13.12.2021

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: 13.12.2021

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 : 25490018GME9CAYZXN54

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 Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 13.12.2021**

**1. Adunarea Generala Extraordinara 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 13.12.2021 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 90,98 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,98 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## HOTARARI:

### Punctul 1

Aproba administrarea societatii de catre un administrator unic.

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

Imputerniceste pe domnul Francu Constantin, avand functia de director general, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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.

**2. 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 13.12.2021 ora 11,00 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 90,98 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,98 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## HOTARARI:

### Punctul 1

Constata incetarea mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului.

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

Alege pe domnul Marcovici Radu Petre in calitatea de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.

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 3**

Stabileste remuneratia convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala ordinara a actionarilor la nivelul sumei de 1.500 lei net/luna.

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 4**

Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la suma de 20.000 euro/an.

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 5**

Aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul unic.

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 6**

Imputerniceste pe domnul Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de Administrare cu administratorul unic.

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 7**

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 in conditiile majorarii veniturilor din inchirierea spatiilor cu suma de 400.000 lei.

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 8**

Aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022.

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 9**

Imputerniceste pe domnul Francu Constantin, avand functia de director general, 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 de sedinta

Stan Iulian

