



# 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. 167/ 21.03.2022

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: 21.03.2022

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 :**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SEMBRAZ SA Sibiu pentru data de 27.04.2022.**

Administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu informeaza actionarii privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27 aprilie 2022.

Ordinea de zi, respectiv conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor sunt prezentate in cadrul convocatorului anexat.

Administrator unic

Marcovici Radu- Petre



## CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii societatiilor comerciale nr. 31/1990, ale 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 21.03.2022

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2022, ora 10,00**, care isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic si Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.
3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
4. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2021 conform Politicii de remunerare, pentru administratori si director general.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.
6. Stabilirea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2022.
7. Prelungirea contractului de audit financiar pentru domnul Tudor Constantin pentru exercitiul financiar 2022.
8. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 28.04.2022, ora 10,00**, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

La adunarea generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 14.04.2022, stabilita ca data de referinta conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este de 15 zile calendaristice de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate diligentele necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 14.04.2022.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.sembranz.ro](http://www.sembranz.ro) – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2022, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii [www.sembranz.ro](http://www.sembranz.ro) – sectiunea «Info Actionari».

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in adunarile generale.

Reprezentarea actionarilor prin alte persoane decat actionarii se face pe baza unei imputerniciri speciale cu instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Imputernicirea speciala trebuie sa contina: numele si prenumele actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare si la numarul total de drepturi de vot; numele/denumirea reprezentantului caruia i se acorda imputernicirea speciala; data, ora si locul de intrunire a adunarilor generale; data imputernicirii speciale; precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor cu posibilitatea ca actionarul sa exprime votul „pentru” sau „impotriva” sau, dupa caz, sa mentioneze „abtinere”.

Reprezentantul este obligat sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Imputernicirea se depune la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 19.04.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Copia se retine de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul – verbal al adunarii generale.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de ASF, unei institutii de credit autorizate de BNR sau unui avocat.

In aceasta imprejurare, actionarul nu poate fi reprezentant in adunarile generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al emitentului sau alta entitate controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui

actionar majoritar sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Actionarii isi pot desemna reprezentantii prin mijloace electronice.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora, sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Fiecare actionar prezent la adunarea generala primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile: „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea sa voteze prin corespondenta inainte de adunarile generale, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Incepand cu data de 25.03.2022, societatea pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul sau [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiune „Info Actionari”, pe langa documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, si formularele de imputernicire speciala, imputernicire generala si formularul de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta se transmite la sediul societatii pana la data de 19.04.2022, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2022.”**

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Marcovici Radu - Petre

