



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

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 236/27.04.2022

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: 27.04.2022

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 :

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 27.04.2022 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 situatiile 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

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

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic si Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

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

Aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2021 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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

Nu aproba propunerea cuprinsa in Raport cu privire la acordarea de remuneratii variabile administratorilor si directorului general pentru exercitiul financiar 2021.

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 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la contractele de administrare si de mandat.

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

Aproba mentinerea indemnizatiei fixe cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022 la nivelul nivelului anului precedent, respectiv 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 7

Aproba prelungirea contractului de audit financiar cu domnul Tudor Constantin pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2022, respectiv pe perioada 01.06.2022 – 31.05.2023 cu mentinerea onorariului cuvenit acestuia la nivelul anului precedent (12.000 lei/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 8

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.

Administrator unic

Marcovici Radu - Petre