



# 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.844 /20.12.2022

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: 20.12.2022

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 : 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 Extraordinare ale Actionarilor din data de 20.12.2022**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 20.12.2022, 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 720.189 actiuni, reprezentand 91,00 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.189 drepturi de vot, reprezentand 91,00 % din totalul drepturilor de vot, la **prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## HOTARARI:

### **Punctul 1/a , propunerea societatii:**

Nu aproba vanzarea activelor imobiliare ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu compuse din teren in suprafata de 21.233 mp si cladiri construite pe acesta, situate in Sibiu, str Henri Coanda nr 12 pentru un pret mai mare de 3,020,500.00 Eur (14,803,500 RON corespunzator unui curs de 4.9010 RON/Eur) la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare, respectiv valoarea evaluarii de piata realizata la data de 3 noiembrie 2022 de catre evaluator ANEVAR Motronea Petru legitimatie nr 14389.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.189 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

### **Punctul 1/b , propunerea actionarului Transilvania Investments Alliance SA Brasov:**

Aproba vanzarea activelor imobiliare ale societatii SEMBRAZ S.A Sibiu, compuse din teren in suprafata de 21.233 mp si a cladirilor construite pe acesta, situate in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, la o valoare minima totala de 4.500.000 EURO (dupa deducerea cheltuielilor adiacente generate de orice alte costuri solicitate de cumparator). Astfel, orice alt cost suplimentar generat de solicitarea Cumparatorului (regenerare imobiliara, demolare, amenajare, PUZ, etc.) va fi suportat exclusiv de catre acesta si se va adauga la valoarea minima totala stabilita.

Vanzarea acestor active se va realiza pe baza unei proceduri intocmite si aprobate de catre Administratorul unic care sa conduca la incasarea de catre societate a celui mai bun pret, procedura care va contine cel putin urmatoarele etape:

1. vanzarea prin negociere directa cu diferiti ofertanti interesati, in termen de maximum 45 zile de la data Hotararii AGEA;
2. comunicarea prin raport curent a incheierii contractului de vanzare cumparare;
3. detalierea, in cadrul raportului anual al Administratorului unic, a stadiului ducerii la indeplinire a vanzarii activelor, cu reflectarea corespunzatoare in bugetul de venituri si cheltuieli anual.

Mandatul acordat administratorului unic pentru ducerea la indeplinire a celor aprobate in cadrul acestui punct al ordinii de zi este valabil pana la 31.12.2023.

Destinatia sumelor incasate urmare a valorificarii activelor va fi stabilita prin hotarare AGOA.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.189 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

### **Punctul 2**

Mandateaza Administratorul unic pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.189 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

### **Punctul 3**

Desemneaza pe domnul Muntean Lucian Ioan, avand functia de director general, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.189 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri.

Administrator unic  
Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. R. P.', written over the printed name 'Marcovici Radu Petre'.