



# 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.250/10.04.2023

## RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 10.04.2023

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: Completarea ordinii de zi a convocatorului pentru AGOA din data de 27/28. 04.2023**

Administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, in sedinta din data de 10.04.2023, avand in vedere solicitarea Transilvania Investments Alliance SA trimisa prin adresa nr. 2470/07.04.2023, prin care se solicita completarea ordinii de zi a sedintei AGOA din data de 27.04.2023, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV a nr.1394/24.03.2023 si pe site-ul societatii [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro), cu punctele :

- a) Aprobarea incheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA ;
- b) Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata va fi urmatoarea :

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022.



3. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 446.098 lei, obținut în exercitiul financiar 2022 astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale conform Legii 31/1990 actualizată a societăților comerciale - 24.819 lei

- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți – 421.279 lei

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2022.

5. Prezentarea și aprobarea Raportului privind acordarea de remunerații variabile pentru exercitiul financiar 2022 conform Politicii de remunerare, pentru administrator și director general.

6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare și de mandat.

7. Stabilirea indemnizației fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul indemnizației din exercitiul financiar 2022.

8. Aprobarea încheierii Actului Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Adicional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA ;

9. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adicional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic, în calitate de mandatar convențional din partea societății

10. Prelungirea contractului de audit financiar pentru domnul Tudor Constantin pentru exercitiul financiar 2023.

11. Mandatarea domnului Muntean Lucian Director General să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Ordinea de zi completată a adunării generale, modelul împuternicirii speciale, formularele de vot prin corespondență și proiectele hotărârilor AGOA, vor fi disponibile începând cu data de 11.04.2023, pe site-ul societății și la sediul societății.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea AGOA cuprinse în convocatorul inițial, rămân neschimbate.

Administrator unic

Marcovici Radu – Petre

