



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. 284/27.04.2023

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: 27.04.2023

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 :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 27.04.2023

Adunarea Generala Ordinara 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 27.04.2023, 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 719.976 actiuni, reprezentand 90,98 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 719.976 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 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.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 2

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 3

Aproba repartizarea profitului net în suma de 446.098 lei, obtinut in exercitiul financiar 2022 astfel:

- pentru constituirea rezervelor legale conform Legii 31/1990 actualizata a societatilor comerciale - 24.819 lei

- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti – 421.279 lei

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 4

la act de indicatorii si obiectivele de performanta realizate in exercitiul financiar 2022.

Au fost exprimate un nr. de 719.976 voturi, apartinand actionarilor Transilvania Investements Alliance Sa si Ilie Despina. Au fost anulate un nr. de 719.900 voturi apartinand Transilvania Investements Alliance SA. Prezentul punct a fost aprobat cu un nr. de 76 voturi valabil exprimate apartinand actionarului Ilie Despina, reprezentand 0,010 % din total voturi exprimate.

Punctul 5

Aproba Raportul privind acordarea de remuneratii variabile pentru exercitiul financiar 2022 conform Politicii de remunerare, pentru administrator si director general.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 6

Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si de mandat, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar Transilvania Investements Alliance SA.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Aproba mentinerea indemnizatiei fixe convenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul sumei de 1.500 lei net/luna, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance SA.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 8

Aprobarea incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance SA.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 9

Desemneaza pe domnul Dragos Calin ca mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance SA

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 10

Aproba prelungirea contractului de audit financiar cu domnul Tudor Constantin pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023, respectiv pe perioada 01.06.2023 – 31.05.2024, cu mentinerea onorariului convenit acestuia la nivelul anului precedent (12.000 lei/an).

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Punctul 11

Mandateaza pe domnul Muntean Lucian Director General sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost aprobat cu 719.976 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 719.976 voturi valabile reprezentand 90,98 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 719.976 voturi "pentru".

Administrator unic
Marcovici Radu, Petre

