



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 : sembraz@yahoo.com	Website : www.sembraz.ro

Nr.367/23.05.2023

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: 23.05.2023

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 :

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, având în vedere dispozitiile art. 119 alin (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, ale art.105 alin (23) din Legea nr. 24/2017 republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat in mai 2021, urmare Deciziei din data de 23 mai 2023

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **12 iulie 2023 ora 10:00**, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea implementarii „Politicilor în vederea asigurarii unui management eficient al societății”.
2. Mandatarea domnului Muntean Lucian Director General sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor este convocată pentru data de **14 iulie 2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **28 iunie 2023** stabilita ca **Data de Referinta**.

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.E.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii 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 data de **28 iunie 2023**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembranz.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Proiectul «Politicilor în vederea asigurarii unui management eficient al societății» , Anexele la acesta si proiectul de hotarare al A.G.E.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 24 mai 2023, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.sembranz.ro – sectiunea «Info Actionari».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generală prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile

speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generală a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 28 iunie 2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 15 iunie 2023, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de **10 iulie 2023**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com .

Actionarii inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 15 iunie 2023, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.sembraz.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până la data de **10 iulie 2023**, în plic inchis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12 iulie/ 14 iulie 2023.”** Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 10 iunie 2023. 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

