



# 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. 486/12.07.2023

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: 12.07.2023

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 :**

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.07.2023**

**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 12.07.2023, 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 720.056 actiuni, reprezentand 90,9877 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.056 drepturi de vot, reprezentand 90,9877 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarea

## HOTARARE

### Punctul 1

Aproba implementarea proiectului „Politici în vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului de hotarare prezentat de actionarul majoritar Transilvania Investments Alliance SA.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.

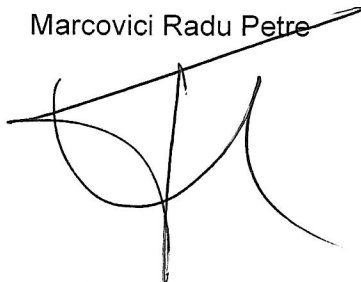
### Punctul 2

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

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.