



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. 613/08.09.2023

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: 08.09.2023

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 08.09.2023

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 08.09.2023, 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, urmatoarele

HOTARARI

Punctul 1

la act de renunțarea unilaterală la mandatul de administrare al societății prezentată la data de 03.08.2023 de către administratorul unic, dl. Radu Petre Marcovici cu efect începând cu data de 08 septembrie 2023.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au înregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 2

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovici, pentru exercitiul financiar 2023, până la data încetării mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au înregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 3

Alege pe domnul Bresug Iulian – Sorin în funcția de Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între datele de 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au înregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 4

Aproba remunerația lunară a Administratorului unic al societății la nivelul de 1.000 lei (suma netă), conform proiectului de hotărâre prezentat de acționarul majoritar Transilvania Investments Alliance SA.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au înregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 5

Aproba nivelul asigurării de răspundere civilă profesională care va fi încheiată de Administratorul Unic al societății la suma de 15.000 EUR/an.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au înregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din acțiunile cu drept de vot și au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 6

Aproba incheierea Contractului de Administrare intre societate si Administratorul Unic.
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".

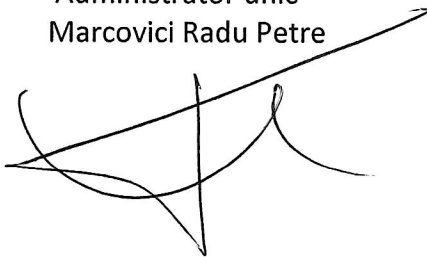
Punctul 7

Desemneaza pe domnul Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu Administratorul Unic.
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 8

Mandateaza pe domnul Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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 'R. Marcovici', written over a horizontal line that extends to the right.