



## 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. 215/23.04.2024

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: 23.04.2024

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 : 25490018GME9CAYZXN54

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 23.04.2024**

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 23.04.2024, 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**

Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.

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**

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023. 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 3**

la act de modul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023.

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 4**

Aproba inregistrarea pierderii nete din exercitiul financiar 2023 in contul 1171 „Rezultatul reportat”.

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 5**

Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.

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 6**

Aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul indemnizatiei aprobata pentru exercitiul financiar 2023. 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 reprezentând 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi "pentru".

#### **Punctul 7**

Aproba alegerea societății de audit financiar DATA CONT SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024, respectiv pe perioada 01.06.2024 – 31.05.2025 si onorariul convenit acesteia în limita ofertei de preț depusa la societate. 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 reprezentând 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  
Bresug Iulian Sorin

