

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **14.02.2019**

Denumirea emitentului: **Societatea LCS IMOBILIAR S.A.**

Sediul social: Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj

Tel: **0740 205 719**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/3627/2006**

CIF **RO 19143125**

Capital social subscris și vărsat: **103.000 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **LCS IMOBILIAR S.A.** este AeRO.

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbri in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Ordinară si Extraordinară

21 martie 2019

Consiliul de Administrație al societății **LCS IMOBILIAR S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/3627/2006, CIF RO 19143125, capital social subscris și vărsat: 103.000 lei, în conformitate cu prevederile Art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Actul constitutiv a hotrât convocarea **Adunării Generale a Acționarilor - Ordinară si Extraordinară**, care își va desfășura lucrările la adresa sediului social, la data de **21.03.2019**, începând cu **ora 13:00** pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv **ora 13:30**, pentru Adunarea Generala Extraordinară. La aceste Adunări Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de **08.03.2019**, stabilită ca **dată de referință**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Alegerea auditorului financiar al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului financiar actual al societății.

2. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului financiar, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.
3. Alegerea auditorului intern al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului intern actual al societății.
4. Stabilirea perioadei de valabilitate a mandatului auditorului intern, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.. Propunerea Consiliului de Administrație este ca durata mandatului să fie de 3 (trei) ani.
5. Mandatarea doamnei Mureșan Monica-Erica, Director General al societății, să negocieze și să semneze contractele cu auditorul financiar și auditorul intern, în numele și pe seama Societății.
6. Mandatarea doamnei Rotariu Angela-Simona, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
7. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Muresan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea vânzării de către Societate de active mobiliare, inclusiv acțiuni, părți sociale, titluri de valoare, titluri de credit, titluri de plată, certificate și mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să identifice oportunitățile de vânzare și să hotărască cu privire la acțiunile, părțile sociale, titlurile de valoare, titlurile de credit, titlurile de plată, certificatele, ce urmează a fi vândute, condițiile și prețul de vânzare al acestora precum și să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta decizie.
2. Mandatarea doamnei Rotariu Angela-Simona, Președinte al Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A.

3. Mandatarea Directorului General al societății, doamna Mureșan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la rândul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Actionarii reprezentand, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, actele urmând a fi transmise prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire, la sediul societății sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com., mentionand pe plic în clar, sau, după caz, la subiectul e-mailului, si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.03.2019”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la întrebările adresate de actionari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu confirmare de primire, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.03.2019” sau transmise prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail lcsimobiliar@gmail.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21/22.03.2019”, până la data de 20.03.2019 inclusiv.

Documentele care vor fi puse la dispoziția acționarilor în legătură cu punctele de pe ordinea de zi a adunărilor, precum și proiectele de hotărâre vor fi disponibile și vor putea fi obținute de la sediul societății, zilnic între orele 09:00-12:00, începând cu data de 18.02.2019, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa lcsimobiliar@gmail.com), răspunsul urmand a fi transmis la adresa postală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de actionari.

Pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informari — Raportari Obligatorii — Adunari Generale) vor fi disponibile, începând din data de 18.02.2019, formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondentă, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.A.

Aționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondentă.

Conform art. 200, alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (6) al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform art. 200, alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat conform alin. (4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Actionarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență. Formularul de vot completat și semnat corespunzător, va fi trimis în original în plic închis la sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul societății până cel mai târziu în data de 19.03.2019, ora 13:00 pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 13:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA 21/22.03.2019”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa lcsimobiliar@gmail.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21//22.03.2019”.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 92 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile speciale vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire pana la data de 19.03.2019, ora 13:00 pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, ora 13:30 pentru Adunarea Generala Extraordinara, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.03.2019” sau pot fi transmise, în același termen, si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa lcsimobiliar@gmail.com, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.03.2019”. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la actionar.

La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va tine cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. In acest caz, procurile speciale actualizate și buletinele de vot actualizate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pot fi obtinute de la registratura societatii si de pe pagina de web www.tctrust.ro (sectiunea Informari — Raportari Obligatorii — Adunari Generale), începând cu data publicării ordinii de zi completate.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.

In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala a Actionarilor – Ordinară si Extraordinară este convocată pentru data de 22 martie 2019, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfasurare.

Relatii suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Mureșan Monica-Erica

