

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

Data raportului: **22.03.2019**

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 înstrainari 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**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății LCS IMOBILIAR S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub. nr. J12/3627/2006, având Cod Unic de Înregistrare RO19143125, având un capital social de 103.000 lei, divizat într-un număr de 1.030.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, din care 1.030.000 acțiuni cu drept de vot, s-a întrunit în sesiunță la adresa Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, în data de **21.03.2019** la prima convocare, începând cu ora 12:00, în prezența acționarilor reprezentând 65,14 % din capitalul social și 65,14 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 670.900 acțiuni.

Pentru corecta informare a investitorilor si celor interesati, redăm în continuare conținutul hotărărilor adoptate:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobă alegerea domnului Fătăcean Gheorghe în calitate de auditor financiar al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului financiar actual al societății.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

2. Stabilește perioada de valabilitate a mandatului auditorului financiar la 3 (trei) ani, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

3. Aprobă alegerea doamnei Oprea Anamaria-Elena în calitate de auditor intern al societății, dată fiind expirarea mandatului auditorului intern actual al societății.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

4. Stabilește perioada de valabilitate a mandatului auditorului intern la 3 (trei) ani, cu începere de la data adoptării Hotărârii de către A.G.O.A.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

5. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

6. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

7. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobă vânzarea 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere .

2. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

3. Aprobă 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.

Total voturi exprimate: 670.900; 100% pentru, 0% împotriva, 0% abținere

Director General

Muresan Monica-Erica

