

**RAPORT CURENT** (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **23.04.2019**

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 în controlul asupra societății – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul**
- e) **alte evenimente**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **societății LCS IMOBILIAR S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, având Cod de identificare fiscală RO 19143125, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J12/3627/2006, întrunită prin publicarea convocatorului în M.Of. al României, partea a IV-a, Nr. 1227/19.03.2019, partea a IV-a și în ziarul local Monitorul de Cluj din 20.03.2019, în data de 22.04.2019, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 65,14 % din numărul total de drepturi de vot, a hotărât:

**1.** Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

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

**2.** La act de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

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

**3.** Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018. Rezultatul financiar aferent anului 2018 este pierdere contabilă în valoare de 2.548.410,20 lei.

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

**4.** Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexeii nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018

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

**5.** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

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

**6.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

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

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, la același nivel net ca și cel din anul 2018, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar în curs.

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

8. Aprobarea mandatării președintelui 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**

9. Aprobarea mandatării Directorului General al societății, doamna Mureșan 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 Mureșan 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  
Mureșan Monica-Erica**

