

RAPORT CURENT (în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 **privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**)

Data raportului: 19.03.2020

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.

Eveniment important de raportat: *Convocare Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 23./24.04.2020*

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 și cu Actul constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **23.04.2020, ora 13:00** la adresa sediului social, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2020**, stabilită ca **dată de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de **24.04.2020**, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019.
4. Repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019. Se propune ca profitul net în cuantum de 4.738.207,84 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
5. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2019 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs.
9. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
10. 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 randul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Actionarii reprezentând, 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 curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: icsimobiliar@gmail.com. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2020.

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 20.03.2020, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa icsimobiliar@gmail.com), răspunsul urmând a fi transmis la adresa postală sau la adresa de e-mail indicate în cuprinsul cererii formulate de acționari.

Pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informări — Raportări Obligatorii — Adunări Generale) vor fi disponibile, începând din data de 20.03.2020, formularele de împutemicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență, proiectele de hotărâri, alte documente ce vor fi prezentate în A.G.O.A.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute lege.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei acționarilor de la data de referința/de înregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referința/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legatura cu reprezentantul său legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista acționarilor de la data de referința primita de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, în scopul dovedirii existentei persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 1 lună raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica în mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale acționarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale acționarilor.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instructiuni specifice de vot din partea actionarului care o acordă. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societati identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește

acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 21.04.2020, ora 13:00. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin poștă (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului).

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, LCS IMOBILIAR S.A. recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe site-ul www.tctrust.ro (secțiunea Informări — Raportări Obligatorii — Adunări Generale), mai degrabă decât în format fizic, la sediul societății;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea buletinului de vot;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la sediul societății atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

Relatii suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Mureșan Monica-Erica



The stamp is circular with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" around the top edge, "LCS IMOBILIAR S.A." in the center, and "CLUJ-NAPOCA" around the bottom edge. There are small stars on either side of "S.A." and a registration number "204200" at the very bottom.