

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

Data raportului: **23.04.2020**

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

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

Tel: **0740205719**

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 sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

**Eveniment important de raportat:**

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. 1097/20.03.2020 și în ziarul local Monitorul de Cluj 55(5719)/23.03.2020, la prima convocare, în data de 23.04.2020, în prezența acționarilor reprezentând 65,1359 % din numărul total de drepturi de vot, a hotărât:

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

2. Se ia la cunostinta Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

3. Se aproba situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

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

4. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului financiar 2019 în cuantum de 4.738.207,84 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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

5. Se aproba raportul 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.

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

6. Se aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.

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

7. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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

8. Se aproba remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020, 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

9. Se aproba mandatarea 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

10. Se aproba mandatarea 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,  
Muresan Monica-Erica

