

RAPORT CURENT (în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul CNVM nr. 5/2018)

Data raportului: 18.03.2019

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.

Eveniment important de raportat:

Convocare Adunare Generală Ordinară a acționarilor la data de 22/23.04.2019

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 și cu Actul constitutiv

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **22.04.2019, ora 13:00** la adresa sediului social, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2019**, stabilită ca **dată de referință**. În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se va ține la data de **23.04.2019**, 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 2018.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018. Rezultatul financiar aferent anului 2018 este pierdere contabilă în valoare de 2.548.410,20 lei.
4. Aprobarea raportului financiar anual la 31.12.2018 întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 și Anexei nr. 15 la Regulamentului ASF nr. 5/2018.
5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2019, remunerații care vor fi valabile până la data adunării generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare aferente exercitiului financiar în curs.
8. Mandatarea prezidentului Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
9. 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 fi mandată 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 curierat, la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: lcsimobiliar@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 19.04.2019. 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 19.03.2019, sau pe baza unei cereri scrise adresate societății (transmisă prin poștă la sediul societății sau prin e-mail la adresa lcsimobiliar@gmail.com), răspunsul 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 Informari — Raportări Obligatorii — Adunări Generale) vor fi disponibile, începând din data de 19.03.2019, 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.

Actionarii 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 actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți;

Cu toate acestea, dacă actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista actionarilor de la data de referință primită de societate de la Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței 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 atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Cerințele de identificare de mai sus se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Reprezentarea actionarilor se poate face și prin alte persoane decât actionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea actionarului care o acordă. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în

împuțemicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuțemicirea 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 emițenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Impuțemicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății până la data de 20.04.2019, 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).

Relatii suplimentare la tel. 0740205719

Director General
Mureșan Monica-Erica

