



## S.C. SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania  
Judetul Sibiu  
Sibiu, RO-550234  
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27  
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26  
Fax : 0369 / 40.99.25  
E-mail : [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com)

CUI : RO 790619  
ORC: J32/207/1991  
Capital social : 1582754 lei  
Website : [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro)

Nr 1027/19.12.2018

### RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 19.12.2018

Denumirea entitatii emitente: SC SEMBRAZ SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax : 0369/409925

Codul unic de inregistrare : RO 790619

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

#### Eveniment important de raportat :

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 19.12.2018**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SEMBRAZ S.A** , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 19.12.2018, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.029 actiuni, reprezentand 90,97 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,97 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## HOTARARI:

### **Punctul 1**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de raportul privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

### **Punctul 2**

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019. Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### **Punctul 3**

Se aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2019. Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### **Punctul 4**

Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare si incheierea Actului Aditional la Contractul de Administrare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### **Punctul 5**

Se desemneaza mandatarul conventional in persoana doamnei Carmen Herta sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### **Punctul 6**

Se aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat si incheierea Actului Aditional la Contractul de Mandat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### **Punctul 7**

Se desemneaza domnul consilier juridic Sava Bogdan sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

## Punctul 8

Se aproba data de 22.01.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; Ex date: 21.01.2019.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Administrator unic

Stan Iulian

