



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

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1978443 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr 177 / 12 / 03 / 2018

RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 123² A DIN REGULAMENTUL CNVM 1/2006(actualmente A.S.F.)

Data raportului: 12.03.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. SEMBRAZ S.A. Sibiu

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

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

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

Codul de inregistrare fiscala: RO 790619;

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO STANDARD

Capitalul social subscris si varsat: 1.978.442,50 lei

Eveniment important de raportat :

Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor din data de 12.03.2018

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. SEMBRAZ S.A , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 297/2004 privind piata de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 12.03.2018, 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

Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2017 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2017.

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 2

Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2017.

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 repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2017 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

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 indemnizatia administratorului unic si auditorului financiar pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru administratorul unic/directorul general.

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 ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si de mandat. Se aproba remuneratiile variabile pentru exercitiul financiar 2017 pentru administratorul unic/directorul general in baza contractelor de administrare si 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 6

Se aproba alegerea administratorului unic in persoana dlui Stan Iulian pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.07.2018. Se aproba incheierea contractului de administrare si desemnarea mandatarului conventional in persoana doamnei Herta Carmen sa semneze din partea societatii 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 7

Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorul ales incepand cu data de 01.07.2018.

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 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat pentru anul 2018.

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 9

Se desemneaza domnul 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 10

Se aproba stabilirea datei de 29.03.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017: Ex date: 28.03.2018 conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

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

2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SEMBRAZ S.A.
intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 297/2004 privind piata de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 12.03.2018, ora 11,00, 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

H O T A R A R I:

Punctul 1

Intrucat profitul realizat in anul 2017 nu poate fi repartizat actionarilor din cauza pierderilor inregistrate in anii precedenti si intrucat societatea nu are in planul de investitii obiective importante cu valori mari, cu respectarea dispozitiilor art. 10,

207 si 208 din Legea societatiilor comerciale nr. 31/1990, se aproba reducerea capitalului social cu suma de 395.688,50 lei, de la 1.978.442,50 lei la 1.582.754,00 lei, prin diminuarea valorii nominale a unei actiuni de la 2,50 lei la 2,00 lei si restituirea catre actionari a diferentei de 0,50 lei pentru fiecare actiune detinuta la data de inregistrare.

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 2

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, Cap. III „Capitalul social si actiunile societatii” art. 7, care va avea urmatorul continut:

„Capitalul social subscris si varsat este de 1.582.754,00 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 2,00 lei.”

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 data de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017; Ex date 14.05.2018 conform Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM; Data platii: 31.05.2018.

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 imputerniceste Administratorul unic sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificarilor aprobate la punctul 2 de pe ordinea de zi.

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 domnul Sava Bogdan sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare 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.

Administrator unic
Stan Iulian

