

SC SEMBRAZ SA SIBIU  
Str. Henri Coanda nr.12  
CUI: RO 790619  
ORC Sibiu : J32/207/1991  
Capitalul social subscris si varsat: 1.978.442,50 lei

## **H O T A R A R I L E**

### **Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu din data de 12.03.2018**

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,  
Partea a IV a, nr. 575 /09.02.2018

**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

## **H O T A R A R I :**

### **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.

Administrator unic

Stan Iulian

