

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu din data de 12.12.2016

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV a, nr. 3933/07.11.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SEMBRAZ SA , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale actului constitutiv al Societatii, in sedinta din data de 12.12.2016, 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, in unanimitate de voturi

HOTARASTE

Punctul 1

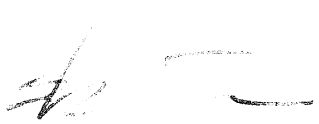
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.
Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 2

Se aproba programul de investitii 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 imputerniceste dl. 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 4

Se aproba data de 29.12.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital (ex. Date 28.12.2016).

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

