

SC SEMBRAZ SA SIBIU
Str. Henri Coanda nr.12
CUI: RO 790619
ORC Sibiu : J32/207/1991
Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu din data de 19.12.2018

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV a, nr. 4264 /08.11.2018

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 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 Julian

