

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

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

### **Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor SEMBRAZ SA Sibiu din data de 21.11.2019**

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,  
Partea a IV a, nr. 4340 /15.10.2019

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 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 21.11.2019, 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020. 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 2020. 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 desemneaza domnul Francu Constantin, avand functia de director general, 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.

Administrator unic

Stan Iulian

