

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 a Actionarilor SEMBRAZ SA Sibiu

din data de 22.03.2019

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,  
Partea a IV a, nr. 701 /15.02.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 22.03.2019, 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 cea de a doua convocare**, in unanimitate de voturi

## HOTARA STE

### Punctul 1

Se aproba situatiile financiare anuale privind exercitiului financiar 2018 pe baza raportului auditorului financiar si a raportului de gestiune al administratorului unic. 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 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 3

Se aproba inregistrarea pierderii nete din exercitiul financiar 2018 in contul 1171 „Rezultatul reportat”. 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 numirea dlui Tudor Constantin in functia de auditor financiar cu fixarea onorariului si duratei de 2 ani a contractului de audit financiar pe perioada 01.06.2019 – 31.05.2021, pentru exercitiile financiare 2019 si 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 5**

Se ia act de indicatorii si obiectivele de performanta realizate in exercitiul financiar 2018, anexa la contractele 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 indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2019, anexa la contractele 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 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 12.04.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 din Legea 24/2017; Ex. Date 11.04.2019.

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 Iulian

