

## HOTARARILE

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu

din data de 27.03.2017

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,

Partea a IV a, nr. 622 /23.02.2017

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 27.03.2017, 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**, in unanimitate de voturi

## HOTARA STE

### Punctul 1

Se aproba situatiile financiare anuale privind exercitiului financiar 2016 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

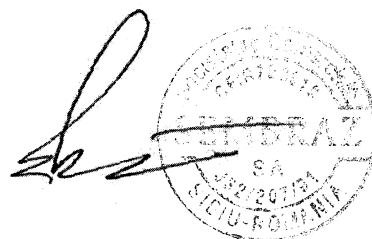
Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2016.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

### Punctul 3

Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 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.



#### **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, respectiv exercitiile financiare 2017 si 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 5**

Se ia act de indicatorii si obiectivele de performanta realizate in exercitiul financiar 2016; nu se adopta nici o hotarare referitor la remuneratiile variabile pentru exercitiul financiar 2016 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 6**

Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017; se aproba stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2017 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 7**

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 8**

Se aproba data de 12.04.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital ( ex. Date 11.04.2017).

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Administrator unic

Stan Iulian

