

HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu

din data de 08.12.2017

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV a, nr. 4215/06.11.2017

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 08.12.2017, 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, in unanimitate de voturi

HOTARA STE

Punctul 1 al ordinii de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de raportul privind rezultatele financiare ale societatii la 30.09.2017 si previziunile privind inchiderea exercitiului financiar 2017, comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

Punctul 2

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli 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 programul de investitii 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 4

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 5

Se aproba data de 29.12.2017 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 28.12.2017).

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 Julian

