

SEMBRAZ SA SIBIU

Sibiu, str. Henri Coanda nr.12

CUI RO 790619

J 32/207/1991

Completare convocator AGOA 08/11.09.2023

Avand in vedere solicitarea Transilvania Investments Alliance SA trimisa prin adresa nr. 5404/18.08.2023, administratorul unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu art.117 ind.(1) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, in data de 21.08.2023, completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare cu urmatorul punct :

- Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului unic al societatii la nivelul de 1.000 lei (suma neta)

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor completata si renumerotata va fi urmatoarea :

1. **Luare act de renunțarea unilaterală, la mandatul de administrare al Societatii, prezentată la data de 3 august 2023 de Administratorul Unic Radu Petre Marcovici, conform art. 847 Cod Civil, cu efect începând din data de 08 septembrie 2023.**
2. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovici, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.**
3. **Alegerea noului Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.**
4. **Aprobarea remuneratiei lunare a Administratorului unic al societatii la nivelul de 1.000 lei (suma neta).**
5. **Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.**
6. **Aprobarea incheierii Contractului de Administrare intre societate si persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**
7. **Desemnarea dlui Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**

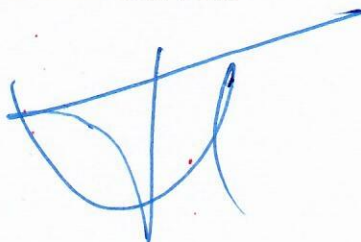
8. **Mandatarea dlui Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Ordinea de zi-completata a adunarii generale, modelul imputernicirii speciale, formularele de vot prin corespondenta si proiectele hotararilor AGOA, vor fi disponibile incepand cu data de 21.08.2023, pe site-ul societatii si la sediul societatii.

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea AGOA cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.