



CONVOCATOR

Administratorul Unic al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat in mai 2021, urmare Deciziei din data de 17 noiembrie 2022

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 decembrie 2022 ora 10:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea vanzarii activelor imobiliare ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu compuse din teren in suprafata de 21.233 mp si cladiri construite pe acesta, situate in Sibiu, str Henri Coanda nr 12 pentru un pret mai mare de 3,020,500.00 Eur (14,803,500 RON corespunzator unui curs de 4.9010 RON/Eur) la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare, respectiv valoarea evaluarii de piata realizata la data de 3 noiembrie 2022 de catre evaluator ANEVAR Motronea Petru legitimatie nr 14389.
2. Mandatarea Administratorului Unic pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii.
3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor este convocată pentru data de

21.12.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generală au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **7 decembrie 2022** stabilită ca **Data de Referință**.

Capitalul social subscris și varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat într-un număr de 791.377 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.E.A.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Data limită până la care acestea pot fi comunicate numai în scris este data de 5 decembrie 2022.

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., până la data adunării, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății www.sembraz.ro – secțiunea „Info Acționari”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.E.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 18 noiembrie 2022, în zilele de luni până vineri ale săptămânii, între orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societății www.sembraz.ro – secțiunea «Info Acționari».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră

adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generală a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar in cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea data persoanei fizice care reprezintă actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.11.2022. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 18.11.2022, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de 18.12.2022, un exemplar urmând a fi

pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de 18.11.2022, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.sembraz.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până la data de 18.12.2022, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20 / 21.12.2022”** Buletinele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 18.11.2022. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, între orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

