



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie 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 comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 09.11.2021

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13.12.2021, ora 10,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 13.12.2021, ora 11,00**, care isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI PENTRU AGEA

1. Aprobarea administrarii societatii de catre un administrator unic.
2. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.

### ORDINE DE ZI PENTRU AGOA

1. Constatarea incetarii mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului.
  2. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
  3. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala a actionarilor.
  4. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
  5. Aprobarea incheierii contractului de administrare cu administratorul unic.
  6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii Contractul de Administrare.
  7. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
  8. Discutarea si aprobarea programului de investitii pentru exercitiul financiar 2022.
  9. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si inregistrare a hotararilor.
- Punctele 1 – 2 din ordinea de zi pentru A.G.E.A sunt propuse de actionarul majoritar SIF Transilvania S.A.
- Punctele 1 – 6 si 9 din ordinea de zi pentru A.G.O.A sunt propuse de actionarul majoritar SIF Transilvania S.A.
- Punctele 7 si 8 din ordinea de zi pentru A.G.O.A sunt propuse de catre Consiliul de Administratie al societatii SEMBRAZ S.A. Sibiu.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de 14.12.2021, ora 10,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** va avea loc in data de 14.12.2021, ora 10,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

**Dosarele de candidatura pentru functia de administrator unic se vor depune la sediul societatii intre orele 9,00 – 15,00, in format electronic pe adresa de e-mail [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com) sau prin posta pana cel tarziu la data de 29.11.2021.**

Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se va pune la dispozitia actionarilor incepand cu data de 02.12.2021.

La adunarile generale au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 29.11.2021, stabilita ca data de referinta, conform art. 92, punctul (8) din Legea 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit. „b” din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat intr-un numar de 791.377 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.A., respectiv A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este de 15 zile calendaristice de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A, respectiv A.G.O.A determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate diligentele necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 29.11.2021.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A, respectiv A.G.O.A, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.E.A, respectiv A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 10.11.2021, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiunea «Info Actionari».

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta 29.11.2021 pot participa la adunarile generale si pot vota dupa cum urmeaza :

- a - personal in cadrul A.G.E.A, respectiv A.G.O.A – vot direct ;
- b - prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala ;
- c – prin corespondenta

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor prin alte persoane decat actionarii se face pe baza unei imputerniciri speciale cu instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

Imputernicirea speciala trebuie sa contina: numele si prenumele actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare si la numarul total de drepturi de vot; numele/denumirea reprezentantului caruia i se

acorda imputernicirea speciala; data, ora si locul de intrunire a adunarii generale; data imputernicirii speciale; precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor cu posibilitatea ca actionarul sa exprime votul „pentru” sau „impotriva” sau, dupa caz, sa mentioneze „abtinere”.

Reprezentantul este obligat sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Imputernicirea se depune la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 09.12.2021, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Copia se retine de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul – verbal al adunarii generale.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de ASF, unei institutii de credit autorizate de BNR sau unui avocat.

In aceasta imprejurare, actionarul nu poate fi reprezentant in adunarea generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al emitentului sau alta entitate controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Actionarii isi pot desemna reprezentantii prin mijloace electronice.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora, sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Fiecare actionar prezent la adunarea generala primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile: „pentru”, „impotriva” sau „abtineri”.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea sa voteze prin corespondenta inainte de adunarea generala, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Incepand cu data de 10.11.2021, societatea pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe website-ul sau [www.sembranz.ro](http://www.sembranz.ro) – sectiunea „Info Actionari”, formularele de imputernicire speciala, imputernicire generala si formularul de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta se transmite la sediul societatii pana la data de 09.12.2021, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE**

**13.12.2021”, respectiv ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.12.2021.”**

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stan Iulian

