

SEMBRAZ SA SIBIU  
Str. Henri Coanda nr.12  
CUI: RO 790619  
ORC Sibiu : J32/207/1991  
Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

## **H O T A R A R I L E**

### **Adunarilor Generale ale Actionarilor SEMBRAZ SA Sibiu din data de 13.12.2021**

Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,  
Partea a IV a, nr. 4607 /10.11.2021

**1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SEMBRAZ S.A**, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 13.12.2021, 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 90,98 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,98 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

## **H O T A R A R I :**

### **Punctul 1**

Aproba administrarea societatii de catre un administrator unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

### **Punctul 2**

Imputerniceste pe domnul Francu Constantin, avand functia de director general, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

**2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SEMBRAZ S.A**, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 13.12.2021, ora 11,00 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 90,98 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,98 % din totalul drepturilor de vot, **la prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

# HOTARARI:

## **Punctul 1**

Constata incetarea mandatului membrilor consiliului de administratie ca urmare a modificarii numarului de administratori si radierea acestora din Registrul Comertului.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 2**

Alege pe domnul Marcovici Radu Petre in calitatea de administrator unic pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data prezentei hotarari.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 3**

Stabileste remuneratia convenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021 si pana la prima adunare generala ordinara a actionarilor la nivelul sumei de 1.500 lei net/luna.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 4**

Stabileste nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic la suma de 20.000 euro/an.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 5**

Aproba incheierea contractului de administrare cu administratorul unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 6**

Imputerniceste pe domnul Dragos Calin, in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de Administrare cu administratorul unic.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 7**

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 in conditiile majorarii veniturilor din inchirierea spatiilor cu suma de 400.000 lei.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 8**

Aproba programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

## **Punctul 9**

Imputerniceste pe domnul Francu Constantin, avand functia de director general, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri si 0 voturi impotriva.

Presedinte de sedinta

Stan Iulian



The stamp is circular and contains the text: 'SOCIETATEA ROMANA DE INVESTITII SI ADMINISTRARE', 'SEMBAZ', and 'SOCIETATE ROMANA'.