

SEMBRAZ S.A. Sibiu  
SIBIU, Str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 15  
Nr. Inreg. Reg. Com J1991000207328  
CUI RO 790619

**HOTĂRÂREA nr.1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor societății SEMBRAZ S.A.**  
**din 11.03.2026**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societății SEMBRAZ S.A., cu sediul în Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** – Se aprobă schimbarea denumirii societății din SEMBRAZ S.A. în EAGLE PROPERTIES S.A.

**Art. 2** – Se aprobă modificarea art. 2.1. din *Actul constitutiv* al societății astfel:

text initial      *Denumirea Societății este SEMBRAZ S.A.*  
text modificat   *Denumirea Societății este EAGLE PROPERTIES S.A.*

**Art. 3** – Se aprobă achiziția pachetului majoritar de acțiuni la societatea TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A., respectiv 145.615.772 acțiuni, reprezentând 91,87% din capitalul social, în condițiile propuse de Consiliul de Administrație.

**Art. 4** - Imputernicește pe dl. Muntean Lucian-Ioan, Director General, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea realizării tranzacției de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni la societatea TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.


**Art. 5** – Imputernicește președintele C.A. pentru a semna în numele acționarilor *Actul constitutiv* modificat.

**Art. 6** – Imputernicește pe dl. Muntean Lucian-Ioan, Director General, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președinte Sedință,

  
DI. Muntean Lucian-Ioan

Secretar sedință,

  
DI. Bresug Iulian-Sorin