



Prin Decizia nr. 2 din data de 12.02.2026,

Consiliul de Administratie al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, birou 15, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, in conformitate cu art.117¹, alineat (2¹) si alineat (3) din Legea nr.299/2024 pentru modificarea si completarea Legii 31/1990 a societatilor comerciale si dispozitiile Actului constitutiv, in sedinta din data de 12.02.2026, a hotarat completarea ordinii de zi a sedintei AGEA din data de 11/12.03.2026 cu urmatoarele puncte:

3. *Aprobarea achizitiei pachetului majoritar de actiuni la societatea Tratament Balnear Buzias S.A, respectiv 145.615.772 actiuni, reprezentand 91,87% din capitalul social, în conditiile propuse de Consiliul de Administratie.*
4. *Imputernicirea dlui Muntean Lucian Ioan, Director General, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea realizarii tranzactiei de achizitie a pachetului majoritar de actiuni la societatea Tratament Balnear Buzias S.A.*

Ordinea de zi actualizata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMBRAZ S.A. din data de 11/12.03.2026 va avea urmatorul continut:

1. *Aprobarea schimbarii denumirii societății din SEMBRAZ S.A. Sibiu în EAGLE PROPERTIES S.A Sibiu.*
2. *Aprobarea modificarii 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.”
3. *Aprobarea achizitiei pachetului majoritar de actiuni la societatea Tratament Balnear Buzias S.A, respectiv 145.615.772 actiuni, reprezentand 91,87% din capitalul social, în conditiile propuse de Consiliul de Administratie.*
4. *Imputernicirea dlui Muntean Lucian Ioan, Director General, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea realizarii tranzactiei de achizitie a pachetului majoritar de actiuni la societatea Tratament Balnear Buzias S.A.*
5. *Imputernicirea presedintelui CA pentru a semna în numele actionarilor Actul constitutiv modificat.*

6. *Imputernicirea d-lui Muntean Lucian pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

Celelalte aspecte privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMBRAZ S.A. din data de 11/12.03.2026 cuprinse in convocatorul initial, raman neschimbate.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona MODVAL

