



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul social in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, birou 15, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozitiile Actului Constitutiv, si conform deciziei din data de 27 ianuarie 2026

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de **11.03.2026 ora 10:00**, care isi va desfasura lucrarile in Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

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. Imputernicirea presedintelui CA pentru a semna în numele actionarilor Actul constitutiv modificat.
4. Imputernicirea d-lui Muntean Lucian pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, **Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor** este convocată pentru data de **12.03.2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **26.02.2026** stabilita ca **Data de Referinta**.

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 nominala de 2.00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.E.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 data de **13.02.2026**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel târziu la data de 06.03.2026 , iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembraz.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarilor generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 11.02.2026, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.sembraz.ro – sectiunea «Info Actionari».

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.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a actionarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire.

Formularele de imputerniciri se pot obține la sediul societatii, începând cu data de 11.02.2026 între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii se

va depune la sediul societatii, până inclusiv la data de 09.03.2026, 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 inregistrati la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondență, înainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, începand cu data de 11.02.2026, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul societatii 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 până la data de 09.03.2026, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 11/12.03.2026”

sau electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii, la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com.

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 adunării generale.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la numarul de telefon: 0728/855600, între orele 9,00 -15,00.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Simona MODVAL



