



CONVOCATOR

Administratorul Unic 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 nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat in mai 2021, urmare Deciziei din data de 03 .08.2023

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **8 septembrie 2023 ora 10:00**, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. **Luare act de renunțarea unilaterală, la mandatul de administrare al Societatii, prezentată la data de 3 august 2023 de Administratorul Unic Radu Petre Marcovici, conform art. 847 Cod Civil, cu efect începând din data de 08 septembrie 2023.**
2. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic Radu Petre Marcovic, pentru exercitiul financiar 2023, pana la data incetarii mandatului de Administrare la 08 septembrie 2023.**
3. **Alegerea noului Administrator Unic al societății pentru un mandat de 4 ani, cuprins între 08 septembrie 2023 – 08 septembrie 2027.**
4. **Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de Administratorul Unic al societatii la suma de 15.000 EUR/an.**
5. **Aprobarea incheierii Contractului de Administrare intre societate si persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**
6. **Desemnarea dlui Costescu Constantin in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.**
7. **Mandatarea dlui Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor este convocată pentru data de 11.09.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

La adunarea generala au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **23 august 2023** 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 de 2,00 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in 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 data de **18 august 2023**.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.sembranz.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de **9 august 2023**, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.sembranz.ro – sectiunea «Info Actionari».

Lista candidatilor pentru functia de administrator unic, cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19 august 2023 si va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.sembranz.ro – sectiunea «Info Actionari» dupa incheierea perioadei in care actionarii pot face nominalizari. Data limita de depunere a candidaturilor este **18 august 2023**. Actionarii pot face nominalizari pana la data de **18 august 2023**. Votul pentru alegerea administratorului este secret. Actionarii care doresc sa faca propuneri de candidaturi pentru functia de administrator trebuie sa furnizeze in cadrul acestei propuneri informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, si calificarea profesionala a persoanelor propuse.

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 specială sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generală prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod

obligatoriu o împuternicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna împuternicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generală a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiti 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, îndreptățiti 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.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 04.08.2023. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decat limba engleza vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplică in mod corespunzator și pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de **09.08.2023**, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societății, in limba romana sau in limba engleza, până inclusiv la data de **06.09.2023**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului,

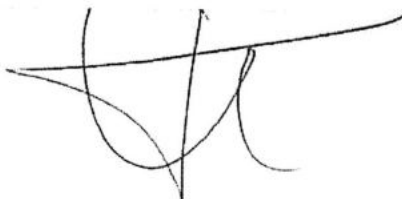
pentru ca acesta să își poată dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com .

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de **09.08.2023**, între orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societății 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, în limba română sau în limba engleză, până la data de **06.09.2023**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/11 septembrie 2023.”** 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 adunărilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondență și imputernicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de **09.08.2023**. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, sau la următoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, între orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.