



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 20 martie 2024

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23 aprilie 2024 ora 10:00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2023.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
3. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea inregistrarii pierderii nete din exercitiul financiar 2023 in contul 1171 „Rezultatul reportat”.
5. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2024, anexa la contractele de administrare si de mandat.
6. Mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024 la nivelul indemnizatiei aprobata pentru exercitiul financiar 2023.
7. Alegerea auditorului financiar si fixarea onorariului si duratei contractului de audit financiar.

8. Mandatarea domnului Muntean Lucian Director General 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 24.04.2024, 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 inregistrați in Registrul Actionarilor societatii la data de **10 aprilie 2024** 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 puțin 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 **5 aprilie 2024**.

Actionarii au dreptul de a face propuneri de candidaturi pentru auditorul financiar al societatii pana la data limita 29.03.2024.

Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisa pana la data data limita de 29.03.2024, ora 15:00, la sediul societatii sau pe adresa de e-mail: sembraz@yahoo.com. Documentul de oferta trebuie sa cuprinda cel puțin urmatoarele informatii: asigurarea calitatii; oferta financiara. De asemenea, participantii vor depune documentul eliberat de C.A.F.R. care atesta calitatea de auditor financiar, cu viza valabila pentru anul in curs, cazier judiciar si cazier fiscal al auditorului in termenul legal de valabilitate si declaratie pe propria raspundere a auditorului din care sa rezulte ca nu se afla in vreuna din situatiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevazute in legislatia in vigoare.

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.sembraz.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 22

martie 2024, 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».

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile menționate mai sus. Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățiți să participe la adunările generale, este permis pe baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, 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

01.03.2024. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză 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 în mod corespunzător 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 împuterniciri speciale se pot obține la sediul societății începând cu data de 22.03.2024, între orele 09.00 – 13.00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societății, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 21.04.2023, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate. Împuternicirile se pot transmite și electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail sembraz@yahoo.com.

Actionarii înregistrați 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 22.03.2024, 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 21.04.2024, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/ 24.04.2024.”** 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 împuternicirile speciale vor fi disponibile și în limba engleză, pe site-ul societății, începând cu data de 22.03.2024. 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
Bresug Iulian Sorin

