



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi

AGOA convocata pentru data de 27/28.04.2023

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **SEMBRAZ S.A. Sibiu** intrunita legal in data de **27/28.04.2023**, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- a) Aproba incheierea Actului Adititional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratotul unic al societatii, conform proiectului de Act Adititional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance
- b) Desemneaza pe dl. Dragos Calin ca manadatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Actului Adititional la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.