

SEMBRAZ SA SIBIU
Nr. 420/24.04.2025

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

**RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018**

Data raportului: 24.04.2025

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax: 0369/409925

Codul de inregistrare fiscala: RO 790619

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Codul LEI : 25490018GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Eveniment important de raportat :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de 23.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A, intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 23.04.2025, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str.Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.056 actiuni, reprezentand 90,9877 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.056 drepturi de vot, reprezentand 90,9877 % din totalul drepturilor de vot, la **prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

H O T A R A R I

Punctul 1

Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2024. Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi "pentru", reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi "pentru".

Punctul 2

Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2024. Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 3

la act de modul de indeplinire a indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 4

Aproba inregistrarea pierderii nete din exercitiul financiar 2024 in contul 1171 „Rezultatul reportat”.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 5

Aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 6

Aproba mentinerea indemnizatiei fixe pentru administratorul unic pentru exercitiul financiar 2025 la nivelul indemnizatiei aprobata pentru exercitiul financiar 2024.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi „pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi „pentru”.

Punctul 7

Aproba cuantumul si modul de acordarea a unui bonus in legatura cu perfectarea contractelor de vanzare – cumparare si dezvoltare imobiliara, administratorului unic si directorului general al societatii.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.

Punctul 8

Aproba alegerea societății de audit financiar DATA CONT SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2024, respectiv pe perioada 01.06.2025 – 31.05.2026 si onorariul convenit acesteia în limita ofertei de preț depusa la societate.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentând 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.

Punctul 9

Mandateaza pe domnul Lucian MUNTEAN Director General al SC SEMBRAZ SA sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.

Administrator unic
Bresug Iulian Sorin

