



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania
Judetul Sibiu
Sibiu, RO-550234
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26
Fax : 0369 / 40.99.25
E-mail : sembraz@yahoo.com

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 798/21.11.2023

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: 21.11.2023

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 : 254900I8GME9CAYZXN54

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 21.11.2023

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 21.11.2023, 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

HOTARARI

Punctul 1

Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli 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 programul de investitii 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 3

Desemneaza pe domnul Muntean Lucian Ioan, avand functia de director general, 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

