

SEMBRAZ SA SIBIU  
Nr.673/26.11.2024

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: 26.11.2024  
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 :**

**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 25.11.2024, 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.  
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 2025.  
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**

Se ia act de stadiul implementarii „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societății”.  
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**

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

