



## 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 comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 17.02.2021

## CONVOACA

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30.03.2021, ora 10,00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.03.2021, ora 11,00, care isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu urmatoarea**

### ORDINE DE ZI PENTRU AGEA:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, cap. VI – Directorii societatii, art.22, alin.(3), astfel:

Art. 22 alin (3), continutul actual:

„Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 6 si 8 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.”

Art. 22 alin (3) continutul propus:

„Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc intre 2 si 4 salarii medii brute realizate pe societate in exercitiul financiar anterior.”

2. Aprobarea administrarii societatii conform art. 18 aliniat (1) din Actul Constitutiv de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificarilor aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

4. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Stabilirea datei de 16.04.2021 ca data de inregistrare (ex.date: 15.04.2021), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

## ORDINE DE ZI PENTRU AGOA:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020 si a raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020; Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si de mandat.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat .
4. Alegerea auditorului financiar si fixarea onorariului si duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit financiar.
5. Completarea componentei Consiliului de Administratie al societatii cu doi membri (conform hotararii AGEA de administrare a societatii de catre un Consiliu de Administrare format din 3 membri) pentru un mandat egal cu mandatul actual al administratorului unic, cuprins intre 30.03.2021 si 30.06.2022.
6. Stabilirea remuneratiei nete lunare convenite administratorilor in valoare de 2.000 lei pentru presedintele Consiliului de Administratie si 1.500 lei pentru mebrii Consiliului de Administratie.
7. Aprobarea incheierii Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie si a incheierii Contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat de Consiliul de Admininstratie cu directorul/directorii societatii; aprobarea formei contractului de administrare si a formei contractului de mandat.
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii sa semneze contractul de administrare incheiat cu Consiliul de Administratie al societatii.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.
10. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
11. Stabilirea datei de 16.04.2021 ca data de inregistrare (ex.date: 15.04.2021), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** va avea loc in data de 31.03.2021, ora 10,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** va avea loc in data de 31.03.2021, ora 11,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

**Dosarele de candidatura pentru membrii Consiliului de Administratie, respectiv pentru audit financiar se vor depune la sediul societatii intre orele 9,00 – 15,00 sau in format electronic pe adresa de e-mail [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com) pana cel tarziu la data 15.03.2021.**

La adunarile generale au dreptul de a participa si de a vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 10.03.2021, stabilita ca data de referinta, conform art. 92, punctul (8) din Legea 24/2017 si art. 192, alineat (1), lit. „b” din Regulamentul ASF nr.5/2018.

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 putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor 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 de 15 zile calendaristice de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a.

In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A respectiv A.G.O.A determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate diligentele necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru 10.03.2021.

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A respectiv A.G.O.A, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.E.A respectiv A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 25.02.2021, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiunea «Info Actionari».

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in adunarile generale.

Reprezentarea actionarilor prin alte persoane decat actionarii se face pe baza unei imputerniciri speciale cu instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Imputernicirea speciala trebuie sa contina: numele si prenumele actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare si la numarul total de drepturi de vot; numele/denumirea reprezentantului caruia i se acorda imputernicirea speciala; data, ora si locul de intrunire a adunarilor generale; data imputernicirii speciale; precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor cu posibilitatea ca actionarul sa exprime votul „pentru” sau „impotriva” sau, dupa caz, sa mentioneze „abtinere”.

Reprezentantul este obligat sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

Imputernicirea se depune la sediul societatii pana cel tarziu pe data de 26.03.2021, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Copia se retine de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul – verbal al adunarii generale.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata unei societati de servicii de investitii financiare autorizate de ASF, unei institutii de credit autorizate de BNR sau unui avocat.

In aceasta imprejurare, actionarul nu poate fi reprezentant in adunarile generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul din urmatoarele cazuri: este actionar majoritar al emitentului sau alta entitate controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv a uneia dintre persoanele fizice mentionate mai sus.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului in copie conforma cu originalul, sau orice alta dovada emisa de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Actionarii isi pot desemna reprezentantii prin mijloace electronice.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarile generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora, sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul persoanelor fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta.

Fiecare actionar prezent la adunarea generala primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale emitentului si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile: „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea sa voteze prin corespondenta inainte de adunarile generale, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Incepand cu data de 25.02.2021, societatea pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul sau [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiune „Info Actionari”, pe langa documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, si formularele de imputernicire speciala, imputernicire generala si formularul de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta se transmite la sediul societatii pana la data de 28.03.2021, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.03.2021, respectiv „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.03.2021.”**

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0369/409924; 0369/409927, intre orele 9,00 -15,00.

Administrator unic

Stan Iulian

