



## CONVOCATOR

Administratorul unic al societății SEMBRAZ SA Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, înregistrată la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/207/1991, CUI RO 790619, în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 și cu dispozițiile Actului Constitutiv actualizat, urmarea a ședinței din data de 22.03.2021

## CONVOACA

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2021, ora 10,00**, care își va desfășura lucrările la sediul societății din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, cu următoarea

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Imputernicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** va avea loc în data de 28.04.2021, ora 10,00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.04.2021, stabilită ca data de referință, conform art. 92, punctul (8) din Legea 24/2017 și art. 192, alineat (1), lit. „b” din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Capitalul social subscris și versat al emitentului este de 1.582.754 lei, divizat într-un număr de 791.377 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare cu valoare de 2,00 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în A.G.O.A.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Data limită până la care acestea pot fi comunicate numai în scris este de 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate diligentele necesare pentru republicarea convocatorului având ordinea de zi revizuită cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Fiecare acționar poate adresa întrebări pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societății [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – secțiunea „Info Acționari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 24.03.2021, 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 adunarea generala.

Reprezentarea actionarilor prin alte persoane decat actionarii se face pe baza unei imputerniciri speciale cu instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii 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 adunarii generale; data imputernicirii speciale; precizarea clara a fiecărei 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 23.04.2021, 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 dezbaterile 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 adunarea generala 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 al 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 indreptatii sa participe, la data de referinta, la adunarea generala 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 „abtineri”.

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

Incepand cu data de 24.03.2021, societatea pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe website-ul sau [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro) – sectiunea „Info Actionari”, 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 25.04.2021, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021**” sau in format electronic pe adresa de e-mail [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com) pana cel tarziu la data de 25.04.2021.

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

