

SEMBRAZ SA SIBIU
Str. Henri Coanda nr.12
CUI: RO 790619
ORC Sibiu : J32/207/1991
Capitalul social subscris si varsat: 1.584.752 lei

H O T A R A R I L E

Adunarilor Generale ale Actionarilor SC SEMBRAZ SA Sibiu din data de 30.03.2021

Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV a, nr. 695 /18.02.2021

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SEMBRAZ S.A , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile 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 30.03.2021 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 720.029 actiuni, reprezentand 90,97 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,97 % 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

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, cap. VI – Directorii societatii, art.22, alin.(3), care va avea urmatorul continut:

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

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 2

Se aproba administrarea societatii de catre un Consiliu de Administratie format din 3 membri.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 3

Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform modificarilor aprobate la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 4

Se desemneaza domnul director Francu Constantin sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 5

Se aproba data 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SEMBRAZ S.A., intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile 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 30.03.2021 ora 11,00 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 720.029 actiuni, reprezentand 90,97 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.029 drepturi de vot, reprezentand 90,97 % 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

Se aproba situatiile 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; Se ia act de indicatorii si obiectivele de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si de mandat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 2

Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2020.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 3

Se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 4

Se alege domnul Tudor Constantin in functia de auditor financiar cu fixarea onorariului si duratei de 1 an a contractului de audit financiar pe perioada 01.06.2021 – 31.05.2022, pentru exercitiul financiar 2021.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 5

Se aleg membrii Consiliului de Administratie al societatii pentru un mandat cuprins intre 30.03.2021 si 30.06.2022 in urmatoarea componenta:

- Domnul Ceuca Bogdan Alin
- Doamna Popa Cristina – Maria
- Domnul Stan Iulian

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 6

Se aproba remuneratia neta lunara convenita administratorilor in valoare de 2.000 lei pentru presedintele Consiliului de Administratie si 1.500 lei pentru membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 7

Se aproba incheierea Contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie si a incheierii Contractului de mandat ce urmeaza a fi semnat de Consiliul de Administratie cu directorul/directorii societatii; se aproba forma contractului de administrare si forma contractului de mandat.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 8

Se desemneaza domnul Radulescu Sorin ca mandatar conventional din partea societatii sa semneze contractul de administrare incheiat cu Consiliul de Administratie al societatii.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 9

Se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 10

Se desemneaza domnul director Francu Constantin sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Punctul 11

Se aproba data 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.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.029 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost inregistrate: 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Presedinte de sedinta

Stan Iulian

