

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

HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor SEMBRAZ SA Sibiu
din data de 27.04.2021

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV a, nr. 1187 /23.03.2021

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 27.04.2021 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

HOTARARI:

Punctul 1

Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu art.
92[^]1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru
acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul
social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri
si 0 voturi impotriva.

Punctul 2

Se desemneaza domnul Cindulet Gheorghe, avand functia de director economic,
sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor.

Prezentul articol s-a aprobat cu 720.029 voturi „pentru” reprezentand 100 % din
totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si reprezentati. Pentru
acest articol s-au inregistrat 720.029 voturi valabile, reprezentand 90,98 % din capitalul
social cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.029 voturi “pentru”, 0 voturi abtineri
si 0 voturi impotriva.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stan Iulian

