



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania	Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27	CUI : RO 790619
Judetul Sibiu	Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26	ORC: J32/207/1991
Sibiu, RO-550234	Fax : 0369 / 40.99.25	Capital social : 1582754 lei
Str. Henri Coanda nr:12	E-mail : sembraz@yahoo.com	Website : www.sembraz.ro

Nr.51/25.01.2023

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: 25.01.2023

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 :

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 25.01.2023

Adunarea Generala Extraordinara 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 25.01.2023, 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 720.060 actiuni, reprezentand 90,99 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.060 drepturi de vot, reprezentand 90,99 % din totalul drepturilor de vot, la **prima convocare**, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele

HOTARARI:

Punctul 1

Aproba întocmirea actului de alipire imobile înscrise în următoarele CF: 108777, 108780, 104625, 124406, 103313, 102771, 120089 și 110455, aparținând societății SEMBRAZ SA Sibiu.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abțineri.

Punctul 2

Împuternicește pe directorul general al societății, domnul Muntean Lucian Ioan pentru semnarea documentației privind alipirea imobilelor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abțineri.

Punctul 3

Desemnează pe domnul Muntean Lucian Ioan, având funcția de director general, să efectueze formalitățile de publicare legală și înregistrare a hotărârilor.

Prezentul punct a fost adoptat cu 720.060 voturi reprezentând 100 % din voturile valabil exprimate. Au fost înregistrate: 0 voturi împotriva, 0 voturi abțineri.

Administrator unic

Marcovici Radu Petre

