

HOTĂRĂREA  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR  
din 15.06.2020  
Nr.1

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SICERAM SA, societate română cu sediul în Municipiul Sighișoara, Str. Viilor, Nr. 123, Județ Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J26/561/1995, ROONRC.J26/561/1995, având CUI1224553, convocată în condițiile legii pentru data de 15.06.2020, ora 11:30. Societate cu un capital subscris și vărsat în valoare de 346.210 lei, împărțit în 138.484 acțiuni nominative dematerializate, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2.5 lei. Adunarea a fost convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al societății potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1692/13.05.2020 și în ziarul „Cuvântul Liber” (din Târgu Mureș) din 13.05.2020, întrunită în mod legal. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor se va ține doar prin corespondență. A votat un singur acționar, care deține un număr de 134.809 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 97,3% din numărul total al acțiunilor cu drept de vot, ca urmare consemnărilor din procesul verbal de ședință.

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Cu unanimitate de voturi "pentru":

HOTĂRĂȘTE

- Art.1. Se aprobă Situațiile financiare anuale pe anul 2019 pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019 și a Raportului auditorului financiar extern.
- Art.2. Se aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019, conform propunerii Consiliului de Administrație;

BESCHLUSS DER ORDENTLICHEN  
HAUPTVERSAMMLUNG DER  
AKTIONÄRE  
vom 15.06.2020  
Nr. 1

Die Ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft SICERAM S.A., rumänische Gesellschaft, mit dem Hauptsitz in Sighișoara, Straße Strada Viilor, Nr. 123, Kreis Mureș, eingetragen beim Handelsregister unter Nummer J26/561/1995, ROONRC.J26/561/1995, UID 1224553, die unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum 15.06.2020 um 11:30 Uhr einberufen wurde, Gesellschaft mit einem gezeichneten und eingezahlten Kapital von 346.210 Lei, aufgeteilt in 138.484 dematerialisierte Namensaktien, wobei jede Aktie einen Nominalwert von 2,5 Lei hat. Die Hauptversammlung wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und gemäß Bestimmungen der Gründungsurkunde einberufen und gehalten, die Einberufung wurde im Amtsblatt Nr. 1692/13.05.2020 und in der Zeitung „Cuvântul Liber” vom 13.05.2020 öffentlich gemacht. Die Außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre wurde durch Korrespondenz behaltet. Nur einen einzigen Aktionär hat abgestimmt, welcher 134.809 stimmberechtigte Aktien hält, die 97,3% der Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien ausmachen, gemäß den Aufzeichnungen im Sitzungsprotokoll.

ANGSICHTS

- Der Tagesordnung der Ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre;
  - Der Bestimmungen des nachträglich geänderten und ergänzten Gesetzes Nr. 31/1990 über Handelsgesellschaften;
- Mit Einstimmigkeit der Stimmen „dafür“;

BESCHLIESSEN

- Art.1. Genehmigung der Jahresabschlüsse 2019 auf Grundlage des Berichts des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 und die Genehmigung des Berichts des externen Finanzprüfers.
- Art.2. Genehmigung der Ausschüttung des 2019 erwirtschafteten Nettogewinns an die jeweiligen Empfänger, gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrates.



Art.3. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2019.

Art.4. Se aprobă programul de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Art.5. Se numește în funcția de auditor financiar societatea "TINCAPITAL" S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/958/2014, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. FA1236, reprezentată de către doamna auditor financiar Tinca Mihaela-Cristina, înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari sub nr. AF2824, pentru o perioadă de doi ani și anume începând cu data de 10.03.2020 până în data de 10.03.2022, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare la data de 31.12.2020. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pe o perioada de minim un an.

Art.6. Se împuternicește Consiliul de Administrație, cu posibilitatea de a delega această împuternicire, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârii ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Redactată astăzi 15.06.2020, în 5 (cinci) exemplare originale.

Art.3. Genehmigung der Entlastung der Geschäftsführer für ihre im Geschäftsjahr 2019 erbrachten Tätigkeiten.

Art.4. Genehmigung des Geschäftsplans und des Einnahmen- und Ausgabenplans für das Jahr 2020.

Art.5. Die Bestellung der Gesellschaft „TINCAPITAL“ S.R.L., eingetragen beim Handelsregisteramt unter der Eintragsnummer J26/958/2014, eingetragen in das öffentliche elektronische Verzeichnis der Rechnungsprüfer unter der Nr. FA1236, gesetzlich vertreten durch die Finanzprüferin Frau Tinca Mihaela-Cristina, eingetragen in das öffentliche elektronische Verzeichnis der Rechnungsprüfer unter der Nr. AF2824, als Finanzprüferin, die Gesellschaft wird für eine Zeitspanne von 2 Jahre bestellt, dass heißt ab 10.03.2020 bis am 10.03.2022, bzw. für die Prüfung des Jahresabschlusses vom 31.12.2020, bestellt. Der Verwaltungsrat wird dazu ermächtigt, eine Verlängerung des Finanzprüfungsvertrags um den Zeitraum von mindestens einem Jahr auszuhandeln und zu genehmigen.

Art.6. Bevollmächtigung der Beauftragung des Verwaltungsrates, mit der Möglichkeit, diese Vollmacht zu übertragen, zur Unterzeichnung sämtlicher Unterlagen und zur Durchführung sämtlicher zur Umsetzung der Aktionärsbeschlüsse notwendigen Verfahren und Veranlassungen, einschließlich der Veranlassungen zur Veröffentlichung und Eintragung dieser Beschlüsse beim Handelsregisteramt und bei jeder anderen öffentlichen Einrichtung.

Erstellt heute, den 15.06.2020, in 5 (fünf) original Kpoien.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
Vorsitzender des Verwaltungsrats

THOMAS EBNER