

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
IN ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR  
S.C. SEMROM OLTENIA S.A.  
(pentru persoane fizice)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in \_\_\_\_\_ posesor C.I. seria\_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_ avand codul numeric personal \_\_\_\_\_,

detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni nominative din totalul de **11164256 actiuni** emise de catre **S.C. SEMROM OLTENIA S.A.**, societate comerciala pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Craiova, str. Eugeniu Carada,nr. 7, judetul Dolj, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/556/1998, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 10610146 ("**Societatea**"), reprezentand \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot

**Având cunoștință de** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **07.08.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada,nr. 7**, judetul Dolj sau la data de **08.08.2014, ora 11.00 a.m, in Craiova, str. Eugeniu Carada,nr. 7**, judetul Dolj (a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), precum si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu punctele inscrise pe ordinea de zi, în temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale,

**prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent actiunilor pe care le detin cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:**

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 26.794.214,4 lei, în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 - 2013, prin scăderea valorii nominale a actiunilor.

Consiliul de Administratie propune reducerea capitalului social de la valoarea de 27.910.640 lei, la valoarea de 1.116.425,60 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune, la 0,1 lei/actiune.

Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunilor nu va modifica numărul de actiuni, respectiv noul capital social va fi împărțit în 11.164.256 actiuni cu valoare de 0,1 lei fiecare.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

Consiliul de Administratie propune modificarea **Art. 7 din Capitolul III – CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE** din Actul Constitutiv, astfel încât să aibă următorul continut:

**„Art. 7- Capitalul social**

Capitalul social al societății este în valoare de 1.116.425,60 lei, împărțit în 11.164.256 actiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fiind detinut de următorii actionari:

- S.I.F. Muntenia SA detine un număr de 9.879.418 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,8 lei , reprezentând 88,4915% din capitalul social total;
- alti actionari, persoane juridice si persoane fizice detin un număr de de 845.421 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,1 lei, reprezentând 7,5725% din capitalul total;
- A.V.A.S. detine un număr de 439.417 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,7 lei, reprezentând 3,9359 din capitalul social total

Capitalul social este de 1.116.425,60 lei, integral vărsat si este împărțit în 11.164.256 actiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

3. Aprobarea diminuării rezervelor societății cu suma de 2.582.099,54 lei în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 – 2013.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în sensul înlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, conform prevederilor art. 79, Titlul V din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Denumirea societății va fi SEMROM OLTENIA SA.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administratie si a Directorului general al Societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru implementarea si înregistrarea hotărârilor adoptate de actionari în fata Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiului Registrului Comertului si oricăror autorități si persoane fizice sau juridice implicate în definitivarea formalităților legate de operatiunea de reducere a capitalului social.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

6. Aprobarea datei de 29.08.2014 ca data de identificare a actionarilor Societății asupra căroră se răsfrâng efectele hoărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor în conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 („Data de înregistrare”).

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Impotriva** \_\_\_\_\_ **Abtinere** \_\_\_\_\_

*Conform optiunii personale, se va marca cu “X” una dintre variantele aferente sensului votului: pentru, împotriva sau abtinere.*

**Anexez prezentului formular copia actului de identitate valabil.**

**Actionar,**

..... (nume si prenume intregi, conform actului de identitate)

Semnatura

.....

Urmeaza Incheierea notarului public de legalizare a semnaturii: