



## S.C. SEMROM OLTENIA SA

Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI RO10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533.228; 0251.461.138; E-mail: [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro)

Consiliul de administrație al S.C. Semrom Oltenia S.A. convoacă la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7 județul Dolj, la data de 29 aprilie 2014, ora 11,00, **adunarea generală ordinară a acționarilor** înscriși în evidențele societății la data de referință 16.04.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2013.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014.
4. Constatarea încetării mandatelor actualilor administratori și alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani.
5. Stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.
6. Aprobarea datei de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare.
7. Desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal pentru desfășurarea ședinței, adunarea generală ordinară a acționarilor se va reconvoca pentru data de 30 aprilie 2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală pot participa și vota acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință 16.04.2014, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 28.03.2014. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, conform prevederilor legale.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse în ordinea de zi sau cele propuse spre a fi incluse, până la data de 14.04.2014. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise direct sau prin servicii de curierat la sediul societății.

Informații pot fi obținute de la sediul societății (tel., fax 0251.462.138 sau 0251.533.228) sau pe pagina web [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro).

Președintele Consiliului de Administrație,  
ec. Florin Dănuț Buzatu

