

SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A.
Sediul social: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj
Nr. Reg. Com.: J16/556/1998
C.I.F.: RO 10610146
Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. din data de 25/26.03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședință din data de **25/26.04.2018**, ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de acțiuni, în procent de % din capitalul social, reprezentând acționari prezenți și reprezentați, vot prin corespondență, în urma deliberărilor și a voturilor exprimate, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 2. Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 3 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.

Art. 4. Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând % din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2018.

Art.5. Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani, respectiv dl/d-na....., dl/d-nași dl/d-na.....

Art. 6 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate, fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Art. 7 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate, auditor financiar al Semrom Oltenia SA, Soc. ROMAUDIT SRL pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anul 2018, 2019 și 2020 ca

urmare a expirării duratei contractului de audit și împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să încheie contractul de audit financiar.

Art. 8 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate desemnarea d-lui/d-nei să semneze din partea societății contractele de administrare cu membrii consiliului de administrație .

Art. 9, Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate data de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017.

Art. 10 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate , data de 17 mai 2018 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Art. 11 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi exprimate, voturi împotriva, voturi abținere, reprezentând% din total voturi exprimate, desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

***Președinte de Ședință,
Ec. Parghel Laurențiu***