

**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. 85 din data de 25.04.2017**

**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 **25.04.2017**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 10.318.878 acțiuni, în procent de 92,43 % 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 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, 0 (zero) voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.

**Art. 2.** Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

**Art. 3** Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, 0 (zero) voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.

**Art. 4.** Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2017.

**Art.5.** Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, menținerea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017 la nivelul celui stabilit în anul 2016.

**Art. 6** Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, desemnarea d-nei Ioana Petrescu să negocieze cu administratorii societății obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății Actul adițional privind modificarea anexei 1 la contractele de administrare.

**Art. 7** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abținere, data de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

**Art. 8** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abținere, data de 17 mai 2017 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

**Art. 9** Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abțineri, 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 Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

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



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text: "REGISTRUL COMERCIAL", "SEMROM", "OLTENIA", "S.A.", "CUI 18558/98", and "ROMANIA-ROMANIA".