

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

10610146

Număr de ordine în registrul comerțului

J16/556/1998

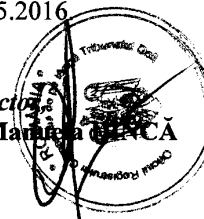
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 22708 din 29.04.2016 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **SEMROM OLTENIA S.A.** cuprinse în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 83 din 26.04.2016 este înscrisă în registrul comerțului la data de 03.05.2016 în baza rezoluției nr. 9156 din 03.05.2016.

Data eliberării:05..MAI..2016..

Anexe: Rezoluție

Director
Oana Mariana CĂLĂCĂ



cod 11-10-136

J16/556/1998
CUI - 10610146

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 22708/29.04.2016
REZOLUȚIA nr. 9156 /03.05.2016
Pronunțată în ședința din data de: 03.05.2016

Oana-Manuela DINCA – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 22708 din data 29.04.2016 pentru SEMROM OLTENIA S.A., cod unic de înregistrare: 10610146, număr de ordine în registrul comerțului: J16/556/1998.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 22708 din data 29.04.2016 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 83 din 26.04.2016; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 83 din 26.04.2016 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 03.05.2016

DIRECTOR ORC,
Oana-Manuela DINCA

Referent/Redactat: P.L.D.

3 ex.

Data: 03.05.2016



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 Extraordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 83 din data de 26.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară 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 **26.04.2016**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social, aferentă unui număr de 9.879.461 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, modificarea actului constitutiv al societății în sensul că la Cap. V, art. 16 - Organizare se va introduce alineatul 7 cu următorul conținut : “ Președintele Consiliului de Administrație poate ocupa și funcția de Director General al societății, preluând atribuțiile acestuia conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin hotărâre”.

Art.2. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, data de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 3. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, data de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Art. 4. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, mandatarea d-lui Parghel Laurențiu – Director General al Societății Semrom Oltenia SA, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

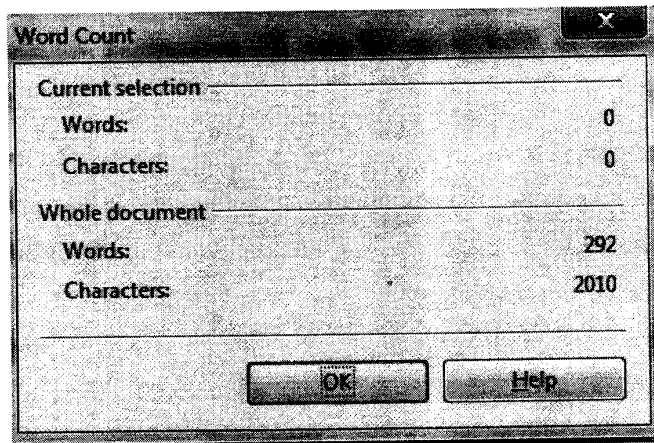
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Buzatu Florin Dănuț



Anexă la
Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Societății SEMROM OLTENIA S.A.
Nr. 83 din data de 26.04.2016
Nr. de ordine în Registrul Comerțului J16/556/1998
Sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj
CUI RO 10610146

Subsemnatul, BUZATU FLORIN DĂNUȚ, în calitate Președinte al C.A. al Semrom Oltenia SA ,declar că documentul **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății SEMROM OLTENIA S.A. nr. 83 din data de 26.04.2016** conține 2010 semne - caractere cu spații înscrise în contorul de cuvinte de mai jos :



Președintele Consiliului de Administrație,
DI. Buzatu Florin Dănuț

