

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. 23324 din 05.05.2016 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
SEMROM OLTENIA S.A.
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 84 din 26.04.2016 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 06.05.2016 în baza rezoluției nr. 9385 din 06.05.2016.

Data eliberării: 18. MAI. 2016
Anexe: Rezoluție

Director,
Oana Iancu DINCA



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. 23324/05.05.2016
R E Z O L U Ț I A nr. 9385 /06.05.2016
Pronunțată în ședința din data de: 06.05.2016

Sima Marius – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 23324 din data 05.05.2016 pentru SEMROM OLTENIA S.A., cod unic de înregistrare: 10610146, număr de ordine în registrul comerțului: J16/556/1998.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 23324 din data 05.05.2016 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

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

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, 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: persoane împuternicite și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 84 din 26.04.2016.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 84 din 26.04.2016.

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: 06.05.2016

PERSOANA DESEMNATA,
Sima Marius

Referent/Redactat: P.L.D.

3 ex.

Data: 06.05.2016



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 Ordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 84 din data de 26.04.2016

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 **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,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2015, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.

Art. 2. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 3 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015.

Art. 4. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2016.

Art.5. În urma exercitării votului secret acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, revocarea d-lui Florin Dănuț Buzatu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA.

Art. 6 În urma exercitării votului secret acționarii aprobă cu unanimitate de voturi, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, alegerea d-lui Parghel Laurențiu în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv 29.04.2018.

Art. 7 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, fixarea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016, la nivelul sumei de 1000 lei net/lunar pentru fiecare membru.

Art. 8 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor. 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, menținerea valorii actuale a asigurărilor profesionale încheiate pentru administratorii rămași în mandat și pentru dl. Parghel Laurențiu, administratorul nou ales.

Art. 9 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, desemnarea d-nei Ioana Petrescu pentru negocierea și semnarea, în numele societății, a contractelor de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație.

Art. 10 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. 11 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. 12 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, 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.

**Președinte de Ședință,
Ec. Buzatu Florin-Dănuț**

