

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 20/21.04.2022

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 **20/21.04.2022**, 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 și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, ... voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 2. Acționarii aprobă cu..... voturi pentru , reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în sumă de 1.373.595 lei astfel:

2.1 suma de 502.392 lei dividende, respectiv un dividend brut net pe acțiune de 0,045 lei

2.2 suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021.

2.3. aprobarea datei de 12.10.2022 ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Acționarii aprobă cu voturi pentru , reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, voturi împotrivă , voturi abținere , descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Art. 4. Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând din total voturi și % din total voturi exprimate, voturi împotrivă, voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.

Art. 5, Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și% din total voturi exprimate, .. voturi împotrivă, voturi abținere, alegerea ca membri în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA cu un mandat valabil de 4 ani începând cu data de 25.04.2022 până la 25.04.2026.

Art. 6 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

Art. 7 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, împuternicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membri ai Consiliului de Administrație , a contractelor de administrare în forma aprobată.

Art. 8 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 9 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, raportul de remunerare a conducătorilor societății Semrom Oltenia SA pentru anul 2021.

Art. 10 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, data de 23 septembrie 2022 ca dată de înregistrare (22 septembrie 2022 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Art. 11 Acționarii aprobă cu voturi pentru, reprezentând% din total voturi și % din total voturi exprimate, ... voturi împotrivă, voturi abținere, 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*