

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ DE REPREZENTARE ÎN  
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR  
SEMROM OLTENIA S.A.  
(pentru persoane juridice)**

Subscrisa ..... (denumirea persoanei juridice), persoana juridica .....(nationalitatea), având sediul social situat în ..... , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului / altă autoritate competentă sub nr. ...., Cod Unic de Înregistrare ....., atribut fiscal ....., prin reprezentant legal ..... (numele și prenumele complet, conform actului de identitate), în calitate de .....(funcția exactă înscrisă în registrul comerțului),

Deținător a unui număr de ..... acțiuni nominative din totalul de **11.164.256** acțiuni emise de către **SEMROM OLTENIA S.A.**, societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/556/1998, atribut fiscal R, cod unic de înregistrare 10610146 , reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, în calitate de **Mandant**

**împuternicesc prin prezenta pe** dl./dna. .... (numele și prenumele complet, conform actului de identitate), cetățean ....., domiciliat în ....., CNP....., posesor C.I. seria ..... nr....., eliberată la data de ..... de către....., în calitate de **Mandatar**

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** ce va avea loc la data de **20.04.2022, ora 12.00**, în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj sau la data de **21.04.2022, ora 12.00**, în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj (a doua adunare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de **06.04.2022** (Data de Referință) cu privire la aspectele ce fac obiectul punctelor înscrise pe **ordinea de zi**, după cum urmează:

1. Aprobarea Situațiilor 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.

**Pentru** ..... **Impotriva** ..... **Abținere** .....

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în sumă de 1.373.595 lei astfel:

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

**Pentru** ..... **Impotriva** ..... **Abținere** .....

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

**Pentru** ..... **Impotriva** ..... **Abținere** .....

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

**Pentru** ..... **Impotriva** ..... **Abținere** .....

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2021.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

5. Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat valabil de 4 ani începând din 25.04.2022 până la 25.04.2026.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat valabil de 4 ani începând din 25.04.2022 până la 25.04.2026.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat valabil de 4 ani începând din 25.04.2022 până la 25.04.2026.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

6. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

7. 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.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

8. Aprobarea 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.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății Semrom Oltenia SA pentru anul 2021.

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de 23 septembrie 2022 ca dată de înregistrare (22 septembrie 2021 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;

*Pentru* \_\_\_\_\_ *Impotriva* \_\_\_\_\_ *Abținere* \_\_\_\_\_



11. 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 și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Pentru \_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

În acest sens, Mandatarul mă va reprezenta cu drept de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății mai sus menționată, va semna și va primi toate documentele întocmite cu ocazia adunării (proces-verbal, lista prezență etc.) și va consimți la orice alte formalități prevăzute de legislația aplicabilă, semnătura sa dată în limitele prezentului mandat fiindu-mi pe deplin opozabilă.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă.

**Mandant,** (numele si prenumele complet, conform actului de identitate)

.....

Semnatura :

.....

Locul : .....

Data .....

*In cazul persoanelor juridice romane se vor preciza datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege si se va depune o dovada din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acorda imputernicirea (certificat constatator eliberat de ORC in original sau copie conforma cu originalul emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru adunarea generala a actionarilor).*

*In cazul persoanelor juridice straine vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a persoanei care o reprezinta sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care sa ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice care acorda imputernicirea (in original sau copie conforma cu originalul emis, document emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului pentru adunarea generala a actionarilor). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica straina, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.*