

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 1609 /16.03.2022



RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., a prevederilor Legii 24/2017.

Data raportului : 16.03.2022

Denumirea societății emitente : **SEMROM OLTENIA SA**

Sediul social: Craiova, Dolj, 200390, str. Eugeniu Carada, nr. 7

Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10610146

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J16/556/1998

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare : **ATS BVB**

Eveniment de raportat:

Având în vedere prevederile art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., ale Legii 24/2017, Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important **Convocarea Adunării Generale Ordinare Acționarilor, după cum urmează:**

Președintele Consiliului de Administrație, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 346/16.03.2022 cu privire la convocarea A.G.O.A a Semrom Oltenia S.A. cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/556/1998, având CUI RO10610146, convoacă în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor A.S.F. și ale Actului constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în evidențele societății la data de referință 06.04.2022, pentru data de 20.04.2022, orele 12:00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și 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 independent pentru exercițiul financiar 2021.

2. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului financiar 2021, în valoare de 1.373.595 lei astfel:
 - 2.1. suma de 502.392 lei dividende, respectiv un dividend brut pe acțiune de 0,045 lei;
 - 2.2. suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercitiului 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.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2021.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.
5. Încetarea mandatelor actualilor administratori și alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 25.04.2022 până la 25.04.2026 .
6. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.
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.
8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul 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.
9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății Semrom Oltenia SA pentru anul 2021.
10. Aprobarea datei 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;
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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 06.04.2022, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „ DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 21.04.2022, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

La data convocării capitalul social al societății este de 1.116.425,60 lei format din 11.164.256 acțiuni nominative, dematerializate , cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGOA. Conform art. 130 alin.2 din legea 31/1990 votul va fi secret pentru numirea administratorilor , respectiv pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA , pentru celelalte votul va fi deschis.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2022** și vor fi transmise în termen de max 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial:

1. prin poșta sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj - în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa, office@semromoltenia.ro în format pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul” urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

– copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

– calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central

pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoana juridică străină, identificarea poate fi făcută pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi făcută și pe baza documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. 5/2018 până la cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Propunerile de candidatură pentru membrii Consiliului de Administrație pot fi depuse la sediul social al societății în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului prin :

- prin poșta sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj - în original;

- prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa, office@semromoltenia.ro în format pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia pe site-ul : www.semromoltenia.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu 20.03.2022. Formularele de împuternicire, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.03.2022, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la

sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de votul prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare de mai sus.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală emisă conform reglementărilor A.S.F.

Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face printr-o împuternicire specială în format pdf. careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar împuternicirile depuse la sediul SEMROM OLTENIA S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 18.04.2022, orele 12,00.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuterniciților sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 18.04.2022, orele 12,00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot transmise în plic închis ce va avea mențiunea „vot prin corespondență” prin poșta sau curier la sediul social din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj întocmite conform Procedurii privind exercitarea dreptului de vot , cu respectarea identificării persoanelor conform Regulilor de identificare ;
2. buletine de vot în format pdf. căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. In cazul în care semnătură electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
3. buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al SEMROM OLTENIA S.A.

*Președintele Consiliului de Administrație
al SEMROM OLTENIA SA
EC. PARGHEL LAURENȚIU*

