

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNARILE GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR
SEMROM OLTENIA S.A.
(pentru persoane fizice)**

Subsemnatul _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate) domiciliat in _____ posesor C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____,

detinator a unui numar de _____ actiuni nominative din totalul de **11164256 actiuni** emise de catre **SEMROM OLTENIA S.A.**, societate pe actiuni, organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/556/1998, atribut fiscal R, cod unic de inregistrare 10610146, reprezentand _____ % din totalul drepturilor de vot, in calitate de **Mandant**

împuternicesc prin prezenta pe _____ (numele si prenumele complet, conform actului de identitate), cetatean _____ domiciliat in _____, care se identifica cu C.I. seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand codul numeric personal _____, in calitate de **Mandatar**

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de **20.04.2022, ora 12.00** în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj sau la data de **21.04.2022, ora 12.00**, în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul 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 și prenumele complet, conform actului de identitate*)

.....

Semnătură :

.....

Locul :

Data