

SEMROM OLTENIA S.A.
Str. Eugeniu Carada nr. 7
200390, CRAIOVA, DOLJ

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
CRAIOVA, 20/21 APRILIE 2022**

BULETIN DE VOT

DENUMIRE ACȚIONAR	
CNP	CUI

Total acțiuni deținute = număr voturi

Punct ordine de zi	REZOLUȚII SUPUSE APROBĂRII AGOA	VOT		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
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.			
2.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021, în valoare de 1.373.595 lei astfel: 2.1. suma de 502.392 dividende, respectiv un dividend brut 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. Distribuarea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.			
3.	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.			
4.	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.			
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 în forma aprobată.			
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.			
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 data”), în conformitate cu prevederile art.87, alin.1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF 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.			

Semnătura

Data semnării.....

Observații : Se votează bifând X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați