

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

**ANEXĂ 1 PENTRU VOT SECRET LA BULETINUL DE VOT PRIN  
CORESPONDENȚĂ  
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
CRAIOVA, 20/21 APRILIE 2022**

<b>Total acțiuni deținute = număr voturi</b>

Punct ordine de zi	REZOLUȚII SUPUSE APROBĂRII AGOA	VOT		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
5.	Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.			
5.	Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.			
5.	Alegerea d-nei/d-lui..... ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.			

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

Pentru asigurarea păstrării secretului cu privire la votul exercitat la pct. 5 din ordinea de zi , buletinul de vot pentru alegerea administratorilor va fi introdus în plic sigilat , plic ce va introdus în alt plic alături de buletinul de vot prin corespondență ce va conține modalitatea de exercitare a votului cu privire la punctele 1,2,3,4,6,7,8,9,10 și 11 din ordinea de zi. Plicul sigilat care va conține votul exercitat la pct. 5 din ordinea de zi , va fi desigilat de comisia de numărare a voturilor în momentul exercitării votului la pct. 5 în ședința AGOA.

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu plicul conținând buletinul de vot pentru alegerea administratorilor , vor fi introduse într-un plic , care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare , până la data de 18.04.2022, ora 12,00 la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**