



SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 539 /26.04.2017

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare
Fax, 021.659.6051, 659.6414

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
FAX 021.312.47.22

Conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit. b din Regulamentul nr.1 /2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT** al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Semrom Oltenia SA nr. 85 din data de 25 aprilie 2017.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Laurențiu Parghel



RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M.

Data raportului : 26.04.2017

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 : AeRo - BVB București

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M. nr.6/2009 , SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important **Hotărârea nr. 85 din 25.04.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

HOTĂRÂREA NR. 85 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 25.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Semrom Oltenia SA, cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legea nr. 297/2004, privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 6/2009 , cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 10.318.878 acțiuni, în procent de 92,43 % din capitalul social, reprezentând acționari prezenți și reprezentați, vot prin corespondență, în urma deliberărilor și a voturilor exprimate, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

Art. 1 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate , 0 (zero) voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.

Art. 2. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 3 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru , reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva , reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, 0 (zero) voturi abținere , descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.

Art. 4. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2017.

Art.5. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, menținerea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2017 la nivelul celui stabilit în anul 2016.

Art. 6 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74% din total voturi exprimate, (0) voturi împotriva, 439.417 voturi abținere , reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, desemnarea d-nei Ioana Petrescu să negocieze cu administratorii societății obiectivele și criteriile de performanță pentru anul

2017 și să semneze din partea societății Actul adițional privind modificarea anexei 1 la contractele de administrare.

Art. 7 Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abținere, data de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 8 Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abținere, data de 17 mai 2017 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Art. 9 Acționarii aprobă cu unanimitate de voturi , respectiv cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate, (0) voturi împotriva , 0 (zero) voturi abțineri, desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. PARGHEL LAURENȚIU**



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Parghel", written over the stamp.