



## SEMROM OLTENIA S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC,  
Sector 2, Municipiul Bucuresti  
CUI RO 10610146, Nr. Reg. Com. J40/12484/2024  
Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820  
Tel.: +40 752 220 765; E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

Data raportului: 15.07.2024

Denumirea societatii emitente: **SEMROM OLTENIA S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC

Nr. tel./e-mail: +40 752 220 765 / [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

Cod Unic de Inregistrare: RO 10610146

Nr. Inregistrare la ONRC – Tribunalul Bucuresti: J40/12484/2024

Capital Social subscris si varsat: 1.113.882,50 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS BVB

### RAPORT CURENT

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

**Eveniment important de raportat:** Avand in 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 S.A. raporteaza ca eveniment important

### Hotararea nr. 99

**Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A.**

**din data de 15.07.2024, ora 11:00, care a avut loc la adresa din**

**Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, sector 2**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 15.07.2024, ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, sector 2, pe baza Convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2857 din 11.06.2024 si in ziarul Jurnalul National din data de 11.06.2024 si pe baza Convocarii – completare a Ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3062 din 21.06.2024 si in ziarul Jurnalul National din data de 21.06.2024, cu un procent de participare de 88,6935% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 03.07.2024, legal constituita

### HOTARASTE

**1.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii Semrom Oltenia S.A. ca urmare a modificarii denumirii actionarului, Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A., in Longshield Investment Group S.A., respectiv ca urmare a modificarii sediului social, astfel:

**• Art. 1 – Actionarii societatii, primul paragraf**

*“SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A., denumita in continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, persoana juridica romana, CUI 3168735.”*

**se modifica si devine:**

*“Longshield Investment Group S.A., persoana juridica romana inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/27499/1992, cu sediul social in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, Parter, Camera 2, sector 2.”*

**• Art. 7 – Capitalul social, prima linie**

*“- S.I.F. Muntenia S.A. detine un numar de 9.879.418 actiuni nominative a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 987.941,8 lei, reprezentand 88,6935% din capitalul social total,”*



## SEMROM OLTENIA S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC,  
Sector 2, Municipiul Bucuresti

CUI RO 10610146, Nr. Reg. Com. J40/12484/2024

Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820

Tel.: +40 752 220 765; E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

### se modifica si devine:

*“- Longshield Investment Group S.A. detine un numar de 9.879.418 actiuni nominative a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 987.941,8 lei, reprezentand 88,6935% din capitalul social total.”*

**2. a)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: Activ SEMROM OLTENIA S.A. – punct de lucru Valcea, situat in Municipiul Dragasani, Strada Podgoriei nr. 4, judetul Valcea, la pretul minim de pornire de 180.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**2. b)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

**2. c)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

**2. d)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

**3. a)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: Activ SEMROM OLTENIA S.A. – punct de lucru Mehedinti, situat in Comuna Simian, Strada Craiovei nr. 271, Judetul Mehedinti, la pretul minim de pornire de 400.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**3. b)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

**3. c)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).



## SEMROM OLTENIA S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC,  
Sector 2, Municipiul Bucuresti

CUI RO 10610146, Nr. Reg. Com. J40/12484/2024

Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820

Tel.: +40 752 220 765; E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

**3. d)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

**4. a)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului (teren si cladiri) aflat in proprietatea Societatii: Activ SEMROM OLTENIA S.A. – punct de lucru Teleorman, situat in Municipiul Alexandria, Strada Viilor nr. 2, Judetul Teleorman, la pretul minim de pornire de 1.850.000 EURO, conform propunerii Consiliului de Administratie.

**4. b)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba vanzarea activului mentionat la lit. a) prin licitatie competitiva cu strigare.

**4. c)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

**4. d)** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la lit. a), inclusiv semnarea Contractului final de vanzare-cumparare.

**5.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba data de 09.08.2024, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si data de 08.08.2024, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**6.** Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 9.879.418 actiuni, reprezentand 88,6935% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate, aproba imputernicirea Domnului Adrian Catalin BOBOCEL, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale



**SEMROM OLTENIA S.A.**

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC,  
Sector 2, Municipiul Bucuresti

CUI RO 10610146, Nr. Reg. Com. J40/12484/2024

Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820

Tel.: +40 752 220 765; E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

**Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.**

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Adrian Catalin BOBOCEL**