



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

Data raportului: 17.04.2025

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

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. 100

Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A.

din data de 16.04.2025, ora 12:00, 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 Ordinara a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 16.04.2025, ora 12:00, 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. 1267 din 14.03.2025 si in ziarul Jurnalul National din data de 14.03.2025, cu un procent de participare de 88,7311% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 04.04.2025, legal constituita

HOTARASTE

Art. 1. Aproba situatiile financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiul financiar 2024, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 2. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.



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

Art. 4. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 5. Aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii aferent exercitiului financiar al anului 2024,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 6. Aproba repartizarea sumei de 8.019.954 Lei, suma compusa din Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerva din reevaluare a Societatii, cu destinatia "dividende", respectiv a unui dividend brut pe actiune in valoare de 0,72 Lei/actiune, platibil la Data Platii catre actionarii inregistrati la Data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 7. Aproba data de 20 iunie 2025 ca data de inregistrare (19 iunie 2025 ca ex data) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 8. Aproba data de 10 iulie 2025 ca data platii, astfel cum este definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor catre actionarii Societatii de la Data de Inregistrare,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Art. 9. Aproba desemnarea d-lui Bobocel Adrian Catalin - Director General sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararii A.G.O.A. la registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea substituirii acestuia,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.883.606 voturi valabile pentru un numar de 9.883.606 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,7311% din capitalul social al societatii, dintre care 9.883.606 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Adrian Catalin BOBOCEL**