

SEMROM OLTENIA S.A.
Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor,
Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Municipiul Bucuresti
Tel. +40 752 220 765 / Email: office@semromoltenia.ro

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 14.03.2025
Denumirea societatii emitente: SEMROM OLTENIA S.A.
Sediul social: Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2
Tel. +40 752 220 765 / Email: office@semromoltenia.ro
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10610146
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/12484/2024
Capital social subscris si varsat: 1.113.882,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare: ATS BVB

EVENIMENT 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 Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Presedintele Consiliului de Administratie, avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr. 39/13.03.2025, cu privire la convocarea A.G.O.A a Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12484/2024, avand CUI RO10610146, convoaca in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor A.S.F. si ale Actului constitutiv, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** inscrisi in evidentele societatii la **data de referinta 04.04.2025, pentru data de 16.04.2025, orele 12:00**, la sediul societatii din Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor 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.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
4. Aprobarea remuneratiei 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.
5. Aprobarea Raportului de remunerare a conducatorilor societatii aferent exercitiului financiar al anului 2024.
6. Aprobarea repartizarii 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.

7. Aprobarea datei 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.

8. Aprobarea datei de 10 iulie 2025 ca data platii (daca este cazul), 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.

9. 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 04.04.2025, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de „DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, **se convoaca o noua Adunare pentru data de 17.04.2025**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 1.113.882,50 lei format din 11.138.825 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

- dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor mai sus mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2025** si vor fi transmise in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial:

1. prin posta sau curierat, la sediul Societatii din Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2 - in original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@semromoltenia.ro in format pdf. caruia i s-au incorporat, atasat sau asociat logic semnaturile electronice ale actionarilor solicitanti, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile, este obligatoriu ca acestea sa fie insotite de dovada calitatii de actionar – in original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum si de documentatia care atesta identitatea reprezentantului legal al actionarului care face propunerea/propunerile (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform urmatoarelor reguli de identificare:

a) pentru actionarii persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul” urmata de semnatura olografa). In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal;

b) pentru actionarii persoane juridice romane:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);

- calitatea de reprezentant va fi verificata in registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul

Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

c) pentru actionarii persoane juridice straine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
- calitatea de reprezentant va fi verificata in registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate in original sau copie legalizata;

d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa);
- calitatea de reprezentant va fi verificata in registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi facuta si pe baza documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta aceasta calitate, in conformitate cu prevederile legale. In situatia in care cererea este semnata de reprezentantul legal/un imputernicit al actionarului, aceasta va fi insotita de copia actului de identitate al reprezentantului legal/imputernicitului, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa). Toate documentele prezentate intr-o limba straina, cu exceptia documentelor de identitate vor fi insotite de traducerea legalizata a acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. 5/2018 pana cel mai tarziu la data sedintelor inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul <https://www.semromoltenia.ro/>. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut si va fi disponibil pe pagina de internet.

Materialele ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu **14.03.2025, ora 18:00**.

Formularele de imputernicire, buletinele de vot prin corespondenta, procedura privind exercitarea dreptului de vot si proiectul/proiectele de hotarari ale Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de **14.03.2025, ora 18:00**, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la sediul societatii din Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descarcate si de pe pagina de internet a societatii: <https://www.semromoltenia.ro/>. Actionarii pot solicita, in scris, copii ale acestor documente. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai sus pentru cazul exercitarii drepturilor prevazute de Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare si exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice pot participa la Adunare si isi pot exercita dreptul de vot prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la Adunare si isi pot exercita dreptul de vot prin reprezentantii lor legali, in conformitate cu Regulile de Identificare de mai sus.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala emisa conform reglementarilor A.S.F.

Actionarii persoane fizice, care nu au capacitate legala, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da imputernicire speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor A.S.F.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face printr-o imputernicire speciala in format pdf. careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmisa prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar imputernicirile depuse la sediul SEMROM OLTENIA S.A., precum si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor, primite pana cel tarziu la data de **14.04.2025, orele 12:00**.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017.

Actionarii pot vota in cadrul Adunarii si prin corespondenta.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **14.04.2025, orele 12:00** si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. buletine de vot transmise in plic inchis ce va avea mentiunea „vot prin corespondenta” prin posta sau curier la sediul social din Municipiul Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, intocmite conform Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, cu respectarea identificarii persoanelor conform Regulilor de identificare;

2. buletine de vot in format pdf. caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie precizata in certificatul semnaturii electronice;

3. buletine de vot depuse personal la sediul societatii cu semnatura actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de identificare), certificata prin semnatura persoanei desemnate special in acest sens de Consiliul de Administratie al SEMROM OLTENIA S.A.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al SEMROM OLTENIA S.A.
BOBOCEL ADRIAN CATALIN**