

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

CRAIOVA, 7/8 AUGUST 2014

BULETIN DE VOT

ACȚIONAR	
CNP	CUI

Total acțiuni deținute = număr voturi

	HOTĂRÂRE	VOT		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1	<p>Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 26.794.214,4 lei, în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 - 2013, prin scăderea valorii nominale a acțiunilor.</p> <p>Consiliul de Administrație propune reducerea capitalului social de la valoarea de 27.910.640 lei, la valoarea de 1.116.425,60 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 2,5 lei/acțiune, la 0,1 lei/acțiune.</p> <p>Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunilor nu va modifica numărul de acțiuni, respectiv noul capital social va fi împărțit în 11.164.256 acțiuni cu valoare de 0,1 lei fiecare.</p>			
2	<p>Aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:</p> <p>Consiliul de Administrație propune modificarea Art. 7 din Capitolul III – CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE din Actul Constitutiv, astfel încât să aibă următorul conținut:</p> <p>„Art. 7- Capitalul social</p> <p>Capitalul social al societății este în valoare de 1.116.425,60 lei, împărțit în 11.164.256 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:</p> <ul style="list-style-type: none">– S.I.F. Muntenia SA deține un număr de			

	<p>9.879.418 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,8 lei , reprezentând 88,4915% din capitalul social total;</p> <ul style="list-style-type: none"> – alti actionari, persoane juridice si persoane fizice detin un număr de de 845.421 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,1 lei, reprezentând 7,5725% din capitalul total; – A.V.A.S. detine un număr de 439.417 actiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,7 lei, reprezentând 3,9359 din capitalul social total <p>Capitalul social este de 1.116.425,60 lei, integral vărsat si este împărțit în 11.164.256 actiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.”</p>			
3	Aprobarea diminuării rezervelor societății cu suma de 2.582.099,54 lei în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 – 2013.			
4	Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății în sensul înlocuirii din denumire, respectiv din textul actului constitutiv a sintagmei „societate comercială” cu termenul „societate”, conform prevederilor art. 79, Titlul V din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Denumirea societății va fi SEMROM OLTENIA SA.			
5	Aprobarea mandatării Consiliului de Administratie si a Directorului general al Societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru implementarea si înregistrarea hotărârilor adoptate de actionari în fata Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiului Registrului Comertului si oricăror autorități si persoane fizice sau juridice implicate în definitivarea formalităților legate de operatiunea de reducere a capitalului social.			
6	Aprobarea datei de 29.08.2014 ca data de identificare a actionarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hoărârilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor în conformitate cu dispozitiile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 („Data de înregistrare”).			

VALIDAT

Comisia de numărare a voturilor