

**PROIECT DE HOTARARE**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**din data de 07/08.08.2014**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Semrom Oltenia S.A. convocata si intrunita statutar la data de 07/08.08.2014, la sediul societatii din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, judetul Dolj, ora 11 a.m., in prezenta actionarilor reprezentand \_\_\_\_\_ acțiuni adică \_\_\_\_\_ % din capitalul social si \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

**H O T A R A R E**

**Art. 1.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati

reducerea 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 actiunilor.

Se aproba reducerea capitalului social de la valoarea de 27.910.640 lei, la valoarea de 1.116.425,60 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 2,5 lei/actiune, la 0,1 lei/actiune. Reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a actiunilor nu va modifica numărul de actiuni, respectiv noul capital social va fi împărțit în 11.164.256 actiuni cu valoare de 0,1 lei fiecare.

**Art. 2.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

Consiliul de Administratie propune modificarea Art. 7 din Capitolul III – CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE din Actul Constitutiv, astfel încât să aibă următorul continut:

**„Art. 7- Capitalul social**

Capitalul social al societății este în valoare de 1.116.425,60 lei, împărțit în 11.164.256 actiuni nominative în valoare nominală de 0,1 lei fiecare, fiind detinut de următorii actionari:

- S.I.F. Muntenia SA detine un număr de 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;
- 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

Capitalul social este de 1.116.425,60 lei, integral varsat si este impartit in 11.164.256 actiuni nominative dematerializate in valoare nominala de 0,1 lei.”

**Art. 3.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati diminuarea rezervelor societății cu suma de 2.582.099,54 lei în vederea

acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2007 – 2013.

**Art.4.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati modificarea 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.

**Art. 5.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati mandatarea 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.

**Art. 6.** Se aproba cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [...] % din capitalul social reprezentat in adunare si [...] % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati data de **29.08.2014** ca fiind data de înregistrare.

Presedintele Consiliului de Administratie,