



S.C. SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390
CUI RO10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998
Tel./Fax: 0251.533.228; 0251.461.138; E-mail: semromol@rdscv.ro

ORDINE DE ZI :

1. 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.

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.

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.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

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

„Art. 7- Capitalul social

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 detinut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia SA detine un număr de 9.879.418 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,8 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;
- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice detin un număr de 845.421 acțiuni 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 acțiuni 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 vărsat și este împărțit în 11.164.256 acțiuni nominative dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.”

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 Administrație și a Directorului general al Societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiului Registrului Comerțului și oricăror autorități și persoane fizice sau juridice implicate în definitivarea formalităților legate de operațiunea de reducere a capitalului social.

6. Aprobarea datei de 29.08.2014 ca data de identificare a acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hoărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 alin.1 din Legea 297/2004 („Data de înregistrare”).

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 25.07.2014, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „ S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 08.08.2014, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 07/08.08.2014 și vor fi transmise:

1. prin posta sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj - în original;
2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa, semromol@rdscv.ro în format pdf, căruia i s-au încorporat, atasat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atasat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul” urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat/împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.07.2014. Formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.07.2014, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială emisă conform reglementărilor CNVM. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică. În cazul în care împuternicitul este un acționar și procura specială este expediată prin poștă sau curier, aceasta trebuie să fie emisă în formă autentică.

Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și printr-o procură specială în format pdf, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul S.C. SEMROM OLTENIA S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 05.08.2014, orele 800.

Acționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 05.08.2014, orele 8,00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot - transmise în plic ce va avea mențiunea „vot prin corespondență”, prin posta sau curier la sediul social din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnat de către un avocat;
2. buletine de vot în format pdf, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa semromol@rdsev.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
3. buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. SEMROM OLTENIA SA**
Florin Dănuț Buzatu

