

S.C. SEMROM OLTENIA S.A
str. Eugeniu Carada nr. 7, Craiova, Dolj
J16/556/1998
RO 10610146

**HOTĂRÂREA NR. 79
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 30.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Semrom Oltenia SA, cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, convocată în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, Legea nr. 297/2004, privind piața de capital și Regulamentul CNVM nr. 6/2009, la care sunt prezenți acționari reprezentând 88,4915% din capitalul total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de participanții prezenți, reprezentând 88,4915% din capitalul total al societății, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :

1. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2013.

2. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2013.

3. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014.

4. Adunarea generală ordinară a acționarilor constată încetarea mandatelor actualilor administratori și numește consiliul de administrație al S.C. Semrom Oltenia SA, pentru un mandat de 4 ani, cu următoarea componență:

- Buzatu Florin- Dănuț;
- Topor Elena- Daniela;
- Dia Corneliu.

5. Adunarea generală ordinară a acționarilor stabilește nivelul indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

6. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă data de 16 mai 2014 ca dată de înregistrare.

7. Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă desemnarea d-lui Parghel Laurențiu- Director General, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425455, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Președintele consiliului de administrație,
ec. Buzatu Florin-Dănuț

