

PROIECT DE HOTARARE
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din data de 29/30.04.2014

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 29/30.04.2014, 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 situatiile financiare (Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere si notele la bilant) pentru exercitiului financiar 2013, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2013.

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 bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru activitatea anului 2014.

Art.4. Adunarea generală ordinară actionarilor numeste consiliul de administratie al S.C. Semrom Oltenia SA , pentru un mandat de 4 ani cu următoarea componentă:

1.....

2.....

3.....

Art. 5. Adunarea generală ordinară actionarilor stabileste indemnizatia administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014 la nivelul (.....)

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 **16.05.2014** ca fiind data de înregistrare.

Art. 7. 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 desemnarea d-lui Parghel Laurentiu-Director General, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425455, să reprezinte si să semneze în numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial al României.

Presedintele Consiliului de Administratie,