

Denumire emitent: **SEMROM OLTENIA S.A.**
Sediul social: **Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj**
Tel: **0251-533.228**; fax: **0251-461.138**
Nr. Reg. Com.: **J16/556/1998**
C.I.F.: **RO 10610146**

Capital social subscris și vărsat: **1.116.425,60 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A. este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 20/21.02.2015

Data de referință: 06.02.2015

Subscrisa Societatea S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare aacțiuni emise de Societatea SEMROM OLTENIA S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societatea SEMROM OLTENIA S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 20.02.2015, la ora 11:00 sau în data de 21.02.2015, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie, în conformitate cu dispozițiile art.2 alin 2 din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății Semrom Oltenia SA pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

2. Aprobarea efectuării demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

	Pentru	Împotrivă	Abținere
Listarea acțiunilor SEOL pe BVB			
Listarea acțiunilor SEOL pe SIBEX			
Listarea acțiunilor SEOL pe ATS BVB			
Listarea acțiunilor SEOL pe ATS SIBEX			

3. Informarea acționarilor asupra prevederilor legale care permit retragerea din societate a acționarilor în cazul neaprobării listării acțiunilor SEMROM OLTENIA SA în una din variantele prevăzute de Legea 151/2014 sau în cazul neobținerii avizului ASF de listare a acțiunilor. Datele de identificare a acționarilor care au dreptul de a se retrage din societate sunt cele prevăzute de lege.

4. Mandatarea dl. Parghel Laurentiu -Director al Semrom Oltenia SA să efectueze toate procedurile si formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire AGEA , să depună si să semneze în acest scop în numele Societății , în relațiile cu Registrul Comerțului , ASF, BVB, precum si alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus , oricărei persoane după cum consideră necesar.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Stabilirea datei de 12.03.2015 ca dată de înregistrare.Aprobarea datei de 11.03.2015 ca „ex date”.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data ←----- Scrieți data
Semnătura ←----- Semnați
Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule
Stampila societății ←-----Stampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: **1.** Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 18.02.2015 ora 11,00.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)