

**PROIECT DE HOTARARE**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**din data de 27/28.04.2015**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Semrom Oltenia S.A. convocată și întrunită statutar la data de 27/28.04.2015, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, ora 11 a.m., în prezența acționarilor reprezentând \_\_\_\_\_ acțiuni adică \_\_\_\_\_ % din capitalul social și \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

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

**Art. 1.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2014, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2014.

**Art. 2.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014.

**Art. 3.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2015.

**Art. 4.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați indemnizația administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

**Art. 5.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați auditorul financiar ..... pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2015, 2016 și 2017.

**Art. 6** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

**Art. 7** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați data de 18 mai 2015 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

**Art. 8.** Se aproba cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social reprezentat în adunare și [...] % din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți sau reprezentați 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.

Presedintele Consiliului de Administratie,