

SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A.

Sediul social: Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj

Nr. Reg. Com.: J16/556/1998

C.I.F.: RO1061-146

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 lei

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 81 din data de 20.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședință din data de **20.02.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social, aferentă unui număr de 9.879.461 acțiuni,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de Raportul Consiliului de administrație, întocmit 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.

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi efectuarea demersurilor legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Art. 3. Ia act de 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.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Parghel Laurențiu – Director General al Societății Semrom Oltenia SA să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 12.03.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 11.03.2015 ca dată “ex date”.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DL. Buzatu Florin Dănuț

