

## CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății Semrom Oltenia SA cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/556/1998, CUI RO 10610146,

### CONVOACA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Pentru data de **20.02.2015** (prima convocare) ora **11,00** la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de **06.02.2015**, **considerată data de referință**, cu următoarea

#### ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație, 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.
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. Aprobarea mandatării 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.
5. Aprobarea datei de 12.03.2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 11.03.2015 ca dată “ex date”.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 21.02.2015, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunare; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării;

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.02.2015 și vor fi transmise:

- Prin poșta sau curierat, la adresa Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, în original;
- Prin e-mail, la adresa [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro) în format pdf. careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora. În toate cazurile, cererile vor fi însoțite de dovada calității de acționar - în original (extras de cont emis de către Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie, având o dată anterioară cererii cu cel mult 48 de ore), precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei/ persoanelor semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate), conform următoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, certificate conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă.

(ii) **Pentru acționarii persoane juridice române:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă;
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iii) **Pentru acționarii persoane juridice străine:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă;
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul” în limba engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

(iv) **Pentru acționari de tipul entităților fără personalitate juridică:**

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea „conform cu originalul” în limba română sau engleză, urmată de semnătura olografă;
- Documente care atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă atare calitate, în conformitate cu prevederile legale.

Toate documentele menționate la pct. (i) – (iv) de mai sus întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data adunării, inclusiv.

Materialele informative, formularele de procură specială, buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data convocării AGEA.

Documentele sus-menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății și la sediul din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 10:00-12:00.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunării/ propunerea proiectelor de hotărâre.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială emisă conform reglementărilor CNVM/ASF. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică. Procura specială va fi depusă personal la sediul societății, în scopul verificării identității, sau certificarea identității semnatarului acționar va fi făcută de un notar sau de un avocat dacă procura specială este expediată prin poșta sau curier.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, procura specială este semnată de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoana fizică se va face în baza actului de identitate, prezentat în original, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestând această calitate, conform regulilor de identificare.

Desemnarea împuterniciților acționarilor se poate face și printr-o procură specială în format pdf, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmisă prin e-mail la adresa [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro) în cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Se poate accepta o procură specială conferită de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă respectiva procura specială este semnată și, după caz, ștampilată de respectivul acționar, este depusă la sediul societății în original și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială (depusă în original și ștampilată) prin care atestă că:

- (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- (ii) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- (iii) procura specială este semnată de respectivul acționar sau, după caz, de reprezentantul sau legal.

Dovada calității de reprezentant legal al semnatarului declarației sus-menționate se face potrivit regulilor de identificare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis electronic însoțit de semnătura electronică extinsă la adresa de e-mail [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro) (în formatul indicat mai sus) până cel târziu la data 18.02.2015 ora 11,00 un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procedura privind modul de exercitare a votului va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării.

Acționarii pot vota în cadrul adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 18.02.2015, ora 11,00, transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- Buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea “vot prin corespondență AGEA 20/21.02.2015”, prin poștă sau curier pe adresa Craiova, str. Eugeniu Carada, nr.7, Dolj. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin

atestarea identității acționarului semnat de către un avocat (care, conform prevederilor legale aplicabile, are competente în acest sens).

- Buletine de vot în format pdf, cărora li s-au încorporat, atașat sau asociat logic o semnătura electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro) în cazul în care semnătura electronică extinsă aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dl. Buzatu Florin Dănuț



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Florin Dănuț", written over the stamp.