



## SEMROM OLTENIA SA

Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI RO10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro)

### PROCEDURĂ

privind exercitarea dreptului de vot la

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEMROM OLTENIA SA**

**din data de 27/28.04.2015**

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SEMROM OLTENIA SA din data de 27/28.04.2015 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 15.04.2015 considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare, acționarii își pot exercita dreptul de vot personal, prin împuternicit sau prin corespondență.

#### **1. Exercițarea dreptului de vot, personal**

Exercițarea dreptului de vot, personal se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în registrul acționarului întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cuprinse la punctul 5 din prezenta procedură.

#### **2. Exercițarea dreptului de vot prin împuternicit**

În temeiul prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

- unei procuri speciale autentificată, în cazul în care reprezentarea se face prin alți acționari
- unei procuri speciale autentificată, în cazul în care reprezentarea se face prin alte persoane decât acționarii, cu excepția reprezentanților legali.

Formularul de procură este pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2015 pe site-ul [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro) și la sediul social din Craiova. Str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, de luni până vineri, între orele 9,00 – 16,00.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei (3) exemplare: unul (1) pentru acționar, unul pentru împuternicit/mandatar și unul pentru societate și vor fi depuse la sediul social până la data de 25.04.2015 ora 11,00.

Desemnarea împuterniciților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6 al CNVM și ale prezentei proceduri și printr-o procură specială format pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică, a mandantului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, procură specială ce poate fi transmisă prin e-mail la adresa [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro). În cazul în care semnătura electronică a mandantului aparține reprezentantului legal al acestuia, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procură care conțin toate elementele/documentele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată cu un singur caracter „X” în dreptul fiecărui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale

ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6<sup>a</sup> din Legea nr. 297/2004.

### 3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii Societății își pot exercita dreptul la vot și prin corespondență. În acest caz acționarii pot trimite buletinele de vot prin una din următoarele modalități:

- prin poștă, pe adresa sediului social al societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj;

- prin e-mail la adresa [semromol@rdscv.ro](mailto:semromol@rdscv.ro);

- prin curier sau personal la sediul social din Craiova. Str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj.

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de 27.03.2015 de la sediul social din Craiova. Str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj sau de pe site-ul societății [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro).

Acționarii își vor exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului „X” în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valabile doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter „X” în dreptul punctelor de pe buletinele de vot.

Vor fi luate în considerare numai buletinele de vot primite până la data de 25.04.2015, ora 11,00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletinele de vot certificate**, transmise în plic ce va avea mențiunea „vot prin corespondență”, prin poștă sau curier, la adresa sediului social al societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj. Certificarea buletinului de vot se va realiza prin autentificarea de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnatar de către avocat;

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

- **buletinele de vot depuse personal la sediul social al societății** cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al Societății.

- La depunerea /transmiterea buletinului de vot prin corespondență este necesară prezentarea de acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentantul legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarului întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință și sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

- Buletinele de vot prin corespondență semnate de reprezentantul legal al acționarului (persoană fizică reprezentată legal /persoană juridică /entitate fără personalitate juridică) vor trebui însoțite de Documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă, respectiv Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original, emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului Adunării, copia actului de identitate al reprezentantului legal certificată conform cu originalul (prin mențiunea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă), cu următoarele excepții:

- a) Buletinele de vot prin corespondență emise în formă autentică, respectiv

- b) Buletinele de vot prin corespondență emise în formă electronică, dacă din certificatul semnării digitale reiese calitatea de reprezentant legal al semnatarului Buletinului de vot prin corespondență

#### **4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență**

Centralizarea, verificarea și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin decizia Consiliului de Administrație al Societății.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2015, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență.

Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționariatului va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și care au înscrise un singur caracter „X” în dreptul punctelor de pe buletinele de vot.

În situația în care se constată că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței în ședință (cvorum).

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, care nu sunt însoțite de documentația de identificare a reprezentantului legal relevantă sau care nu sunt autentificate de către un notar public, respectiv datele atestate de către un avocat, vor fi anulate.

Comisia responsabilă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exercitate prin corespondență, își va desfășura lucrările în plen la sediul social al societății. Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de secretarul comisiei și semnate de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către comisie, vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de către acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordine de zi.

#### **5. Documentele necesare pentru identificarea acționarilor**

##### **a) pentru acționarii persoane fizice:**

- copie act de identitate, certificată conform cu originalul, urmată de semnătura olografă. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, precum și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

- copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, urmată de semnătura olografă, respectiv copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant a persoanei fizice fără capacitate legală de exercițiu va fi reținută.

##### **b) pentru acționarii persoane juridice române:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea “conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă;

- documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului Adunării.

Certificatul constatator va fi reținut.

##### **c) pentru acționarii persoane juridice străine:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificată conform cu originalul prin menționarea “conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă;

- documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume documente cu rol similar Certificat constatator emis de Registrului Comerțului, eliberat de autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculată, în original sau copie legalizată, emise cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului Adunării.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

**c) pentru acționarii de tipul organismelor fără personalitate juridică:**

- copia actului de identitate a reprezentantului legal , certificată conform cu originalul prin menționarea " conform cu originalul " , urmată de semnătura olografă;

- documente care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice , emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale , în original emis cu cel mult 3 luni anterior datei publicării convocatorului Adunării.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

Toate documentele , cu excepția documentelor de identitate, prezentate într-o limbă străină , vor fi însoțite de traduceri legalizate , realizate de un traducător autorizat. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute.

Secretar Consiliul de Administrație



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. I. I." or similar, written over the stamp.