

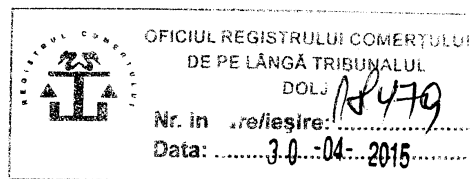
SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A.

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

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

C.I.F.: RO 10610146

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 lei



Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 82 din data de 28.04.2015

Adunarea Generală Ordinară 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 **28.04.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social, aferentă unui număr de 9.879.461 acțiuni,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918 % din capitalul social reprezentat în adunare, 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 aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2015.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare indemnizația administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015, la același nivel din anul 2014.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918 % din capitalul social reprezentat în adunare, auditorul financiar Romaudit SRL pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2015, 2016 și 2017.

Art. 6 Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 7 Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, data de 18 mai 2015 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Art. 8. Se aprobă cu unanimitate de voturi ale acționarilor reprezentând 88,4918% din capitalul social reprezentat în adunare, 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Buzatu Florin-Dănuț**



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
10610146

Număr de ordine în registrul comerțului
J16/556/1998

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 82 din 28.04.2015, pentru firma **SEMROM OLTENIA S.A.** conform cererii nr. 18479 din 30.04.2015 este înregistrată în registrul comerțului la data de 06.05.2015 în baza rezoluției nr. 6283 din data de 05.05.2015.

07 -05- 2015

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



Director,
Qana Manuela DINCĂ

cod 11-10-137

J16/556/1998
CUI - 10610146

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
DOSAR NR. 18479/30.04.2015
R E Z O L U Ț I A nr. 6283 /05.05.2015

Pronunțată în ședința din data de: 05.05.2015

Oana-Manuela DINCA – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 18479 din data 30.04.2015 pentru societatea SEMROM OLTENIA S.A., cod unic de înregistrare: 10610146, număr de ordine în registrul comerțului: J16/556/1998.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 18479, din data de 30.04.2015 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 82 din 28.04.2015.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 82 din 28.04.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 82 din 28.04.2015, .

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 05.05.2015 .

DIRECTOR ORC,
Oana-Manuela DINCA

Referent/Redactat: G.M.V.

