



SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390
CUI RO10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998
Tel./Fax: 0251.533.228; 0251.461.138; E-mail: semromol@rdscv.ro

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Societății Semrom Oltenia S.A., întrunit în data de 24.03.2015, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în evidențele societății la data de referință **15.04.2015, pentru data de 27.04.2015, orele 11:00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj**, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor 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.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014.

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2015.

4. Fixarea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

5. Alegerea auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anii 2015, 2016 și 2017.

6. Aprobarea datei de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

7. Aprobarea datei de 18 mai 2015 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

8. 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.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2015, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „ DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 28.04.2015, 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.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2015** și vor fi transmise:

1. prin poșta sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj - în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa semromol@rdscv.ro în format pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția

situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) 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 exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act 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, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act 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 străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act 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, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat/împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;

- copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

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

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2015. Formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27.03.2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot 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 și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală emisă conform reglementărilor CNVM. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică. În cazul în care împuternicitul este un acționar și procura specială este expediată prin poștă sau curier, aceasta trebuie să fie emisă în formă autentică.

Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM și cu „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” aprobată de Consiliul de Administrație al SEMROM OLTENIA S.A.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și printr-o procură specială în format pdf, careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa 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.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SEMROM OLTENIA S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 25.04.2015, orele 11,00.

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 dezbaterile 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. 6⁴ din Legea nr. 297/2004.

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 25.04.2015, orele 11,00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot certificate conform prevederilor Procedurii privind exercitarea dreptului de vot - transmise în plic ce va avea mențiunea „vot prin corespondență”, prin poșta sau curier la sediul social din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj. Certificarea buletinului de vot se va face prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnat de către un avocat;
2. buletine de vot în format pdf, cărora li s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
3. buletine de vot depuse personal la sediul 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 SEMROM OLTENIA S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație
al SEMROM OLTENIA SA
Florin Dănut Buzatu**