

Denumire emitent: **SEMROM OLTENIA S.A.**

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

Tel: **0251-533.228**; fax: **0251-461.138**

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

C.I.F.: **RO 10610146**

Capital social subscris și vărsat: **1.116.425,60 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A. este ATS BVB

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2016
Data de referință: 14.04.2015

Subscrisa Societatea S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare aacțiuni emise de Societatea SEMROM OLTENIA S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societatea SEMROM OLTENIA S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 26.04.2016, la ora 10:00 sau în data de 27.04.2016, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Modificarea actului constitutiv al societății în sensul că la Cap. V, art. 16 - Organizare se va introduce alineatul 7 cu următorul conținut : “ Președintele Consiliului de Administrație poate ocupa și funcția de Director General al societății, preluând atribuțiile acestuia conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin hotărâre”.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009;

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. 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.E.A. și a actului constitutiv actualizat la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data
Semnătura

↓----- Scrieți data
↓----- Semnați

Data
Semnătura
Reprezentant legal
Stampila societății

↓----- Scrieți data
↓----- Semnați
↓----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule
↓----- Stampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă: 1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății până la data de 24.04.2016 ora 11,00.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”).

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.