

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 529 / 23.03.2016

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare
Fax, 021.659.6051, 659.6414

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB-ATS
FAX 021.312.47.22

Conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit. b din Regulamentul nr.1 /2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT**, ca urmare a convocării adunării generale extraordinare a acționarilor Semrom Oltenia SA din data de 26/27 aprilie 2016.

Președinte Consiliul de Administrație,
Dănuț Florin Buzatu



RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M.

Data raportului : 23.03.2016

Denumirea societății emitente : SEMROM OLTENIA SA

Sediul social: Craiova, Dolj, 200390, str. Eugeniu Carada, nr. 7

Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10610146

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J16/556/1998

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare :ATS BVB

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M. nr.6/2009, Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important **convocarea**

adunării generale extraordinare a acționarilor, după cum urmează:

Consiliul de administrație al Societății Semrom Oltenia S.A., întrunit în data de 22.03.2016, 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 Extraordinară a Acționarilor** înscrise în evidențele societății la data de referință **14.04.2016, pentru data de 26.04.2016, orele 10:00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, având următoarea**

ORDINE DE ZI:

- 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”.
2. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
3. Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 14.04.2016, 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 27.04.2016, la aceeași oră, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016** 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);
 - calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data 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);
 - calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină, identificarea poate fi făcută pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului 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);
 - calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi făcută și pe baza documentelor 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).

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 24.04.2016, 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, căruia i 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 semnătură 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 Dănuș Buzatu

