

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 fizice**

**BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2016**  
**Data de referință: 14.04.2016**

Subsemnatul/a ....., identificat cu BI/CI/PAS seria ....., nr. ...., CNP .....  
....., cu domiciliul în loc. ...., str. ...., nr. ...., ap. ....,  
jud. ...., deținător/e ..... acțiuni emise de Societatea SEMROM OLTENIA S.A., reprezentând .....  
% din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății  
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 .....

↓----- Scrieți data

Semnătura .....

↓----- Semnați

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