



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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEMROM OLTENIA SA 25/26 APRILIE 2017

ORDINEA DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2017.
5. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.
6. Imputernicirea unei persoane care să negocieze cu administratorii societății obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății Actul adițional privind modificarea anexei 1 la contractele de administrare.
7. Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.
8. Aprobarea datei de 17 mai 2017 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
9. 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. Parghel Laurențiu***