

SOCIETATEA SEMROM OLTENIA S.A.

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

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

C.I.F.: RO 10610146

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 lei

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. din data de 25.04.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședință din data de **25.04.2017**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând din capitalul social, aferentă unui număr de acțiuni,

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, situațiile 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.

Art. 2. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 3 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016.

Art. 4. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2017.

Art.5. Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.....

Art. 6 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând% din capitalul social reprezentat în adunare, desemnarea 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.

Art. 7 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, data de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

Art. 8 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, data de 17 mai 2017 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

Art. 9 Se aprobă cu votul în unanimitate al acționarilor, voturi pentru, reprezentând din capitalul social reprezentat în adunare, 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.

**Președinte de Ședință,
Ec. Parghel Laurențiu**

Anexă la

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății SEMROM OLTENIA S.A.**

Nr. din data de 25.04.2017

Nr. de ordine în Registrul Comerțului J16/556/1998
Sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj
CUI RO 10610146

Subsemnatul, Parghel Laurențiu , în calitate de Președinte de Ședință , declar că documentul **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății SEMROM OLTENIA S.A. nr. din data de 25.04.2017** conține semne - caractere cu spații înscrise în conturul de cuvinte de mai jos :

**SEMROM OLTENIA SA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
EC. PARGHEL LAURENȚIU**