

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 25/26.04.2017

Data de referință: 12.04.2017

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 ordinară a acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 25.04.2017, la ora 14:00 sau în data de 26.04.2017, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

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;

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

2. Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori;

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

3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016;

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

4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2017 ;

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

5. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

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

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 ;

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

7. Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004;

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

--	--	--

8. Aprobarea datei de 17 mai 2017 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009;

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

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.

<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 23.04.2017 ora 14,00.

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.