

ADUNARI GENERALE

CONSILIUL de administrație al Societății Semrom Oltenia SA, întrunit în data de 21.03.2016, 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 Ordinară a Acționarilor înscrisi în evidențele societății la data de referință 14.04.2016, pentru data de 26.04.2016, ora 11.00, la sediul societății din Craiova, str.Eugeniu Carada, nr.7, județul Dolj, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercitiul financiar 2015, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2016.
5. Revocarea d-lui Florin Dănuț Buzatu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA.
6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv 29.04.2018.
7. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2016.
8. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrul Consiliului de Administrație nou ales.
9. Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea, în numele societății a contractelor de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație.
10. Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.
11. Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009.
12. 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 AGOA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară 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 SA”. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016** și vor fi transmise: 1. prin poștă 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-a 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 semnate 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). Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv. Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet. Propunerile de candidaturi pentru funcția de administrator pot fi făcute în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.semromoltenia.ro, putând fi consultată și completată de aceștia. Acționarii își vor putea exercita drepturile prevăzute de art.13 din Regulamentul CNVM nr.9/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României. Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2016. Formularele de procură și buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str.Eugeniu Carada, nr.7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09.00-16.00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 Lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență. Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare de mai sus. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală emisă conform reglementărilor CNVM/ ASF. În cazul în care împuternicitul este o altă persoană decât un acționar, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică. În cazul în care împuternicitul este un acționar și procura

specială este expediată prin poștă sau curier, aceasta trebuie să fie emisă în formă autentică. Acționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM/ASF. Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM/ASF și printr-o procură specială în format pdf. căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa: semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice. Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul SEMROM OLTENIA SA, precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 24.04.2016, ora 11.00. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea nr.297/2004, sau unui avocat. Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art.243 alin.64 din Legea nr.297/2004. 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, ora 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 poștă 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 semnătura 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 SA.