

SEMROM OLTENIA S.A.
Str. E. Carada nr. 7
200390, CRAIOVA, DOLJ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

CRAIOVA, 26/27 APRILIE 2016

BULETIN DE VOT

ACȚIONAR		Total acțiuni deținute = număr voturi
CNP	CUI	

	HOTĂRÂRE	VOT		
		Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2015, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2015.			
2	Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.			
3	Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015.			
4	Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2016.			
5	Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.			
6	Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrul Consiliului de Administrație nou ales			
7	Împuternicirea unei persoane pentru negocierea și semnarea, în numele societății a contractelor de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație.			
8	Aprobarea datei de 18 mai 2016 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.			
9	Aprobarea datei de 17 mai 2016 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.			
10	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.			
--	--	--	--	--

Semnătura ,