

- Situația modificării capitalurilor proprii
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2015

- Raportul auditorului financiar.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale prezentate.

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2015.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul financiar 2016 și a Programului de Investiții pentru anul 2016.

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016.

7. Aprobarea plafonului de creditare cu care este împuternicit Consiliul de Administrație să aprobe și să garanteze cu patrimoniul societății.

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ENERGO - S.A. și alegerea auditorului financiar al societății.

9. Aprobarea Contractului de Administrare a societății.

10. Desemnarea persoanei care se va ocupa de publicarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului. Stabilirea datei de înregistrare de 30.06.2016 pentru hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Adunarea Generală Ordinară se va întruni și va delibera în condițiile prevăzute de lege.

(16/4.397.164)

Societatea SEMROM OLTENIA - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății SEMROM OLTENIA - S.A., 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 înscrși 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 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. Revocarea dlui Florin Dănuț Buzatu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății SEMROM OLTENIA - S.A.;

6. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății SEMROM OLTENIA - S.A. pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție, respectiv 29.04.2018;

7. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 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 nr. 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 dlui 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.

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 - S.A.

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 al României.

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-au 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 semnatare 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 exercițiu, 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 emise 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 documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această 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/imputernicit în acest sens, în original sau copie legalizată;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal/imputernicitului, 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, jud. 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 înscrși 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 votul 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, căreia 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 - S.A., 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, jud. 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 - S.A.

(17/4.397.165)

Societatea RELEE - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. RELEE - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28 aprilie 2016, ora 11.00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28 aprilie 2016, ora 13.00, la sediul societății din Mediaș, str. Gloria nr. 5, jud. Sibiu. La ședințe pot participa acționarii înscrși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2016 (data de referință).

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2015.

2. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015.

3. Raportul auditorului financiar extern pe anul 2015.

4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015 și fixarea dividendului brut pe acțiune, conform propunerii Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și a Listei de investiții pe anul 2016 și mandatarea Consiliului de Administrație de a modifica Lista de investiții 2016, în limita valorică aprobată.

6. Aprobarea nivelului remunerației administratorilor, pentru exercițiul financiar 2016, începând cu data adunării generale ordinare și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2016.

7. Alegerea auditorului financiar extern al societății și împuternicirea directorului general al societății, pentru semnarea contractului de audit.

8. Aprobarea organigramei societății pe anul 2016 și mandatarea Consiliului de Administrație de a o modifica între două adunări generale.

9. Aprobarea datei de 10 iunie 2016 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 9 iunie 2016 ca ex-date.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Modificarea Art. 8 alineatul (1), astfel:

Forma existentă: „Acțiunile S.C. RELEE - S.A. sunt dematerializate, putând fi tranzacționate pe piața bursieră, la Bursa de Valori București (Departamentul Piața Electronică RASDAQ)”.

Forma propusă: „Acțiunile S.C. RELEE - S.A. sunt dematerializate, putând fi tranzacționate pe piața bursieră, la Bursa de Valori București pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (ATS)”.

2. Aprobarea datei de 10 iunie 2016 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 și a datei de 9 iunie 2016 ca ex-date.

Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la literele a) și b) pot fi exercitate numai în scris, și în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel mai târziu în data de 20.04.2018 (data primirii la societate).

Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.relee.ro.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin poștă sau curierat, pe adresa: S.C. RELEE - S.A., Mediaș, str. Gloria nr. 5, județul Sibiu, cu mențiunea scrisă:

„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016”, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: office@relee.ro.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea, calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute la data solicitării.

Participarea la A.G.A. se face pe baza actului de identitate și a procurii speciale, când este cazul. Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, cu procura specială dată altei persoane. Acționarii persoane juridice pot participa la ședință prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot împuternici alte persoane. Acționarii pot opta și pentru voturi prin corespondență.