

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 LA
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21.04.2022**

Data de referință: 06.04.2022

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 20.04.2022, la ora 12:00 sau în data de 21.04.2022, ora 12:00, 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. Aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2021, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021 ;

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

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 1.373.595 lei astfel:

2.1 suma de 502.392 lei dividende, respectiv un dividend brut pe acțiune de 0,045 lei

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

2.2. suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021

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

2.3. aprobarea datei de 12.10.2022 ca **DATA PLĂȚII** dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

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

3.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

<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 2022.

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

6. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

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

7. Împuternicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membri ai Consiliului de Administrație, a contractelor de administrare în forma aprobată.

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

8. Apobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022 , a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

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

9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății Semrom Oltenia SA pentru anul 2021.

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

10. Aprobarea datei de 23 septembrie 2022 ca dată de înregistrare (22 septembrie 2022 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

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

11. Desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, 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, se sigilează și se expediază recomandat cu confirmare de primire, (pe plic să fie trecută adresa expeditorului ,acționarului), la sediul societății până la data de 18.04.2022 ora 12,00.

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.