



SEMROM OLTENIA SA

Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI RO10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533.228; 0251.461.138; E-mail: office@semromoltenia.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SEMROM OLTENIA SA 20/21 APRILIE 2022

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și 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.
2. Aprobarea repartizării profitului aferent exercitiului 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;
 - 2.2. suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021.
 - 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.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.
5. Încetarea mandatelor actualilor administratori și alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 25.04.2022 până la 25.04.2026.
6. Aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.
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.
8. Aprobarea 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.
9. Aprobarea Raportului de remunerare a conducătorilor societății Semrom Oltenia SA pentru anul 2021.

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;

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.

*Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Parghel Laurențiu*

