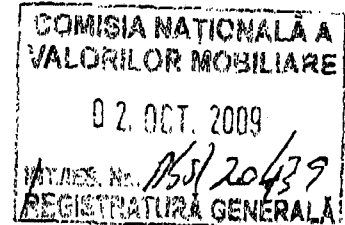


CNVM**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
 Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
 326.67.75, 326.68.75;
 Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49



820

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE**DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE****SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

B.V.B. - PIAȚA RASDAQ
 DOAMNEI ANCA DUMITRU - DIRECTOR GENERAL
 Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul
 curent transmis la CNVM de către SC SEMROM OLȚENIA SA CRAIOVA.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,**VLADIMIR COJOCARU**

S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
 CRAIOVA, 200390, DOLJ
 Str. Eugeniu Carada nr. 7
 CUI 10610146
 Nr.reg.com. J 18/556/1998
 Adunarea generală extraordinară a acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 68
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 07 septembrie 2009

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, convocată în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, la care sunt prezenți acționari reprezentând 89,3213% din capitalul social total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de către participanții reprezentând 89,3213% din capitalul social, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi majorarea capitalului social al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. cu suma de 3.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferință, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, tuturor acționarilor societății.

Subscrierile pot fi făcute începând cu data de înregistrare și se consideră valabile dacă, în același timp, se face dovada efectuării integrale a vărsămintelor.

Ulterior împlinirii termenului legal, acțiunile neabscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat deja dreptul de preferință corespunzător cotei de capital deținute.

Art. 2. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi mutarea sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, județul Dolj.

Art. 3. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății ca urmare a mutării sediului Sucursalei Dolj.

Art. 4. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de 22 septembrie 2009 ca dată de înregistrare.

Art. 5. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui Marin Ștefan, Director General al societății, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii AGEA la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Președintele consiliului de administrație,
 ec. Dănuț Florin Buzatu

