

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 1360 /21.11.2019

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare
Fax, 021.659.6051, 659.6414

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB-ATS
FAX 021.312.47.22

În conformitate cu art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F. , cu prevederile Legii 24/2017, vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT** al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Semrom Oltenia SA nr. 88 din data de 20 noiembrie 2019.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ec. Parghel Laurentiu



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "2", "SEMROM OLTENIA S.A.", "18/558/98", and "NOVA-ROMANIA".

RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., a prevederilor Legii 24/2017.

Data raportului : 21.11.2018

Denumirea societății emitente : SEMROM OLTENIA SA

Sediul social: Craiova, Dolj, 200390, str. Eugeniu Carada, nr. 7

Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10610146

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J16/556/1998

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare : **ATS BVB**

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., ale Legii 24/2017, Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 88 din data de 20.11.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședință din data de 20.11.2019, ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 9.879.461 acțiuni, în procent de 88,4918 % din capitalul social, reprezentând acționari prezenți și reprezentați, în urma deliberărilor și a voturilor exprimate, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art.1 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, vânzarea activului situat în localitatea Cujmir Județul Mehedinți, bun imobil format din teren intravilan și construcții în suprafață totală de 9.045 mp având nr. Cadastral 45 menționat în Cartea Funciară nr. 50017 Cujmir, Mehedinți la prețul minim de 31.000 Euro fără TVA.

Art.2 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, vânzarea activului situat în localitatea Vânu Mare, str. Severinului, nr. 3 bis, județul Mehedinți, bun imobil format din teren intravilan și construcții în suprafață totală de 18.023 mp având nr. Cadastral 70, menționat în Cartea Funciară nr. 50135 Vânu Mare, Mehedinți la prețul minim de 200.000 Euro fără TVA.

Art.3 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, Împuternicirea Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia SA în vederea stabilirii modalității de vânzare, a negocierii

clauzelor contractuale, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea încheierii actelor necesare pentru punerea în aplicare a punctelor 1 și 2 și semnarea contractelor.

Art.4 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere,, data de 11 decembrie 2019 ca dată de înregistrare conform art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și art. 2 alin. 2 lit. f din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Art.5 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 10 decembrie 2019 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile art.2 alin 2 lit. h și art. 178 alin. 1 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Art.6 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

**Președinte de Ședință,
Ec. Parghel Laurențiu**

