

S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
CRAIOVA, 200390, DOLJ
Str. Eugeniu Carada nr. 7
CUI RO10610146
Nr. reg.com. J 16/556/1998
Adunarea generală ordinară a acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 66
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 24 aprilie 2009

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății Comerciale SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, convocată în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului CNVM nr. 13/2004, la care sunt prezenți acționari reprezentând 89,32133% din capitalul social total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de către participanții reprezentând 89,32133% din capitalul social, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Adunarea generală ordinară a acționarilor audiază Raportul de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Art. 2. - Adunarea generală ordinară a acționarilor audiază Raportul auditorului extern pentru exercițiul financiar al anului 2008.

Art. 3. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă în unanimitate Situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și anexele) la data de 31.12.2008.

Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă în majoritate repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2008 pe următoarele destinații:

- | | |
|------------------|------------------|
| - rezerva legală | - 1.248,00 lei |
| - alte rezerve | - 23.718,57 lei. |

Art. 4. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă în majoritate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.

Art. 5. - Adunarea generală ordinară a acționarilor audiază și aprobă în majoritate Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2009.

Art. 6. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă în unanimitate stabilirea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.

Art. 9. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă desemnarea d-rei Cirtog Lavinia Ștefania - Director Comercial al societății-, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Președintele consiliului de administrație,
eor. Dănuț Florin Buzatu

