



SC SEMROM OLTENIA SA

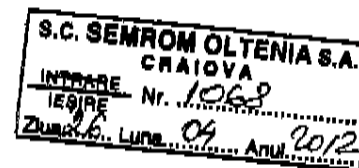
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

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

Tel./Fax: 0251.533.228; 0251.461.138; E-mail: semromol@rdscv.ro

BCR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB0138020525460001

UniCredit Țiriac Bank S.A.; cod IBAN RO92BACX0000004544651003RON



CĂTRE,

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare
Fax: 021.326.68.48, 326.68.49

S.C. Bursa Electronică RASDAQ S.A.
Fax: 021.312.47.22

Conform art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113A și art. 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă transmitem alăturat RAPORTUL CURENT, ca urmare a Hotărârii AGOA nr. 75/24.04.2012.

De asemenea, vă informăm că, prin Hotărârea nr. 216/29.03.2012, consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. a împuternicit pe Directorul General al societății, Prof.univ.dr.ing. Marin Ștefan și pe Șeful Serviciului juridic, cons.jur. Lavinia Ștefania Soreanu să semneze Rapoartele curente, semestriale și anuale, conform adresei nr. DGS/4394/29.03.2012 a CNVM.

Director General,
 Prof.univ.dr.ing Marin Ștefan



Șef Serviciu Juridic,
 cons.jur. Lavinia Ștefania Soreanu

RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113A și art. 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 26 aprilie 2012

Denumirea societății emitente: S.C. SEMROM OLTENIA S.A.

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

Tel., fax: 0251.533.228, 461.138

Cod unic de înregistrare: RO 10610146

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 16/556/1998

Capital social subscris și vărsat: 27.910.640 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: RASDAQ

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113A și art. 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, S.C. SEMROM OLTENIA S.A. raportează ca eveniment important Hotărârea nr. 75 din 24 aprilie 2012 a adunării generale ordinare a acționarilor, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 75 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 24 aprilie 2012

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. 6/2009, la care sunt prezenți acționari reprezentând 88,4915 % din capitalul social total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de către participanții reprezentând 88,4915 % 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 2011.

Art. 2. - Adunarea generală ordinară a acționarilor audiază Raportul auditorului extern pentru exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 3. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă Situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și anexele) la data de 31.12.2011.

Art. 4. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 5. - Adunarea generală ordinară a acționarilor audiază și aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2012.

Art. 6. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă alegerea auditorului financiar extern S.C. ROMAUDIT S.R.L. Craiova pentru o perioadă de 3 ani, împuternicind consiliul de administrație să renegocieze și să semneze contractul de audit pentru perioada 2012 - 2014.

Art. 7. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă păstrarea nivelului indemnizației actuale a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012 .

Art. 8. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă data de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare.

Art. 9. - Adunarea generală ordinară a acționarilor aprobă desemnarea d-lui Ștefan Marin - Director General 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,
ec. Dănuț Florin Buzatu



Secretar AGOA,
cons. jur. Lavinia Ștefania Soreanu