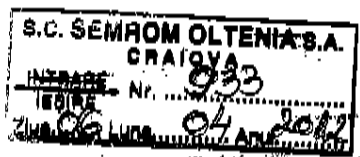


S.C. SEMROM OLTENIA S.A.  
Str. Eugeniu Carada nr. 7  
Craiova, 200390, Dolj  
Tel., fax 0251/533.228, 461.138  
C.U.I. 10610146



**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

În urma solicitării Dvs., vă transmitem alăturat Hotărârea nr. 215/05.03.2012 a Consiliului de Administrație, ca urmare a convocării adunării generale ordinare a acționarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A.

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



Șef Serviciu Juridic,  
Cons.Jur. Lavinia Soreanu

S.C. SEMROM OLTENIA S.A.  
 Consiliul de administrație  
 Nr. 523 din 05.03.2012

## HOTĂRÂREA NR. 215

Consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A., întrunit în ședință în data de 05 martie 2012, adoptă prezenta

### HOTĂRÂRE:

Consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. convoacă la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, la data de 23 aprilie 2012, ora 12,00, adunarea generală ordinară a acționarilor înscriși în evidențele societății la data de referință 03.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2011.**
2. **Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2011.**
3. **Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și anexele) pentru exercițiul financiar al anului 2011.**
4. **Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.**
5. **Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2012.**
6. **Alegerea auditorului financiar, ca urmare a expirării duratei contractului de audit. Imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să ncheie contractul de audit financiar.**
7. **Stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2012.**
8. **Propunerea datei de 14 mai 2012 ca dată de nregistrare.**
9. **Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind nregistrarea hotărârilor AGOA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.**

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea hotărârilor, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 24 aprilie 2012, la sediul societății, la aceeași oră.

La adunare pot participa și vota acționarii înscriși în evidențele societății la data de referință 03.04.2012, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 26.03.2012. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, până la data de 22.04.2012.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare) până la data de 02.04.2012 sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau cele propuse spre a fi incluse, până la data de 22.04.2012. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat la sediul societății.

Informațiile pot fi obținute de la sediul societății (tel., fax : 0251.461.138 sau 0251.533.228), sau pe pagina web [www.semromoltenia.ro](http://www.semromoltenia.ro).

**Președintele consiliului de administrație,  
 Ec. Danuț Florin Buzatu**



**Secretarul consiliului de administrație,  
 cons. Jur. Lavinia Soreanu**

*Lavinia Soreanu*