

SEMROM OLTENIA SA  
Str. Eugeniu Carada, nr. 7  
Craiova, 200390, Dolj  
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138  
CUI 10610146  
Nr. ~~563~~ /27.04.2020

**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 Ordinare a Acționarilor Semrom Oltenia SA nr. 90 din data de 27 aprilie 2020.

*Președinte Consiliul de Administrație,*  
*Ec. Parghel Laurențiu*



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', 'SEMROM OLTENIA S.A.', 'J 16/550/98', and 'CRAIOVA-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 : 27.04.2020

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 nr. 90 din 27.04.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

- Art. 1** 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, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2019, a Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.
- Art. 2.** 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, repartizarea profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
- Art. 3** 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, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019.
- 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, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de investiții pentru anul 2020.
- 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, fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020.
- 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, data de 26 mai 2020 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. 7** 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 25 mai 2020 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. 8** 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.O.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

*Președintele Consiliului de Administrație*  
*al SEMROM OLTENIA SA*  
**EC. PARGHEL LAURENTIU**

2

