

**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



JCOL.



Către,

S.C Bursa Electronică RASDAQ S.A.

Fax: 021/317.99.23

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente :

Ref. AGEA din data de 07.09.2009 :

- copie adresă nr. 1233/03.08.2009 - solicitare publicare anunț convocare AGEA, cotidianul local „Cuvântul Libertății”;
- copie adresă nr. 1234/03.08.2009 + Anexa - solicitare publicare anunț convocare AGEA, Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a ;
- copie ziar din 04.08.2009 în care a fost publicat convocatorul AGEA;
- copie anunț convocare AGEA din Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, Nr. 4021/3.VIII.2009;
- copie CERERE REGISTRU CONSOLIDAT (nr. 1453/04.09.2009), la data de referință 21.08.2009, pentru AGEA din 07.09.2009 ;
- structura sintetică a acționariatului la data de referință 21.08.2009 ;
- proces verbal al AGEA și lista acționarilor prezenți ;
- copie CERERE REGISTRU CONSOLIDAT (nr. 2954/07.12.2009), la data de înregistrare 22.09.2009 ;
- structura sintetică a acționariatului la data de înregistrare 22.09.2009 ;
- copie Hotărâre nr.68 din 07.09.2009 a AGEA + Anexa ;
- copie Raport curent privind Hotărârea AGEA nr. 68/07.09.2009 .

Ref. AGEA din data de 26.11.2009 :

- copie adresă nr. 2456/20.10.2009 - solicitare publicare anunț convocare AGEA, cotidianul local „Cuvântul Libertății” ;
- copie adresă nr. 2474/20.10.2009 + Anexa - solicitare publicare anunț convocare AGEA, Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a ;
- copie ziar din 21.10.2009 în care a fost publicat convocatorul AGEA ;
- copie anunț convocare AGEA din Monitorul Oficial al României, Partea a IV- a, Nr. 5439/20.X.2009;
- structura sintetică a acționariatului la data de referință 09.11.2009 ;
- proces verbal al AGEA și lista acționarilor prezenți ;
- copie Cerere subscriere acțiuni la S.C. SEMROM OLTENIA S.A., nr. 1951/22.09.2009 ;
- raportul CA privind subscrierile de acțiuni și vărsămintele efectuate pentru fiecare etapă în parte ; (Informare privind subscrierile de acțiuni efectuate de acționari în perioada 16.09.2009 – 17.10.2009- nr. 794/16.10.2009, pentru CA);
- copie Act adițional aferent majorării capitalului social ;
- Declarația pe propria răspundere a Directorului General;
- copie Raport curent, raportare convocare AGEA la data de 26.11.2009;
- copie Hotărâre nr.69 din 26.11.2009 a AGEA + Anexa ;

- Copie Certificat de înregistrare mențiuni emis de ORC Dolj privind mențiunea nr. 7188/17.12.2009 referitoare la modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social, dispusă de acționari prin Hotărârea AGEA nr. 69/26.11.2009;
- Copie Certificat de înregistrare a valorilor mobiliare nr. 311/03.02.2010.
- Copie Act constitutiv al S.C. SEMROM OLTENIA S.A., actualizat la data de 26.11.2009.

Cu stimă,

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



Director Juridic,
Cons. Jur. Lavinia Cirtog

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lavinia Cirtog".

**SC SEMROM OLTENIA SA**

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

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv

BGR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB01380205254600

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN O72CARP017000U4Z10ZK00T

**CĂTRE,****COTIDIANUL CUVÂNTUL LIBERTĂȚII**

Prin prezenta, vă solicităm să publicați următorul anunț, într-o singură apariție, privind convocarea AGEA S.C. SEMROM OLTENIA S.A.:

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 07 septembrie 2009, ora 12,00, **adunarea generală extraordinară** a acționarilor înscriși în evidențele societății la data de referință 21.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei.
2. Aprobarea mutării sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, județul Dolj.
3. Modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de înregistrare.
4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 08 septembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

Președintele Consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu



**SC SEMROM OLTENIA SA**

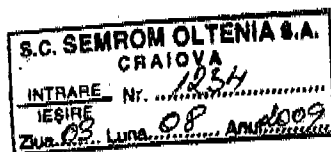
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv.ro

BGR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB01380205254600

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN O72CARP017000U4Z10ZKOUT

**CĂTRE,****MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV - A**

Prin prezenta, vă solicităm să publicați următorul anunț privind convocarea AGEA S.C. SEMROM OLTENIA S.A.:

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 07 septembrie 2009, ora 12,00, **adunarea generală extraordinară** a acționarilor înscriși în evidențele societății la data de referință 21.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei.
2. Aprobarea mutării sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, județul Dolj.
3. Modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății.
3. Stabilirea datei de înregistrare.
4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 08 septembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

Președintele Consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu

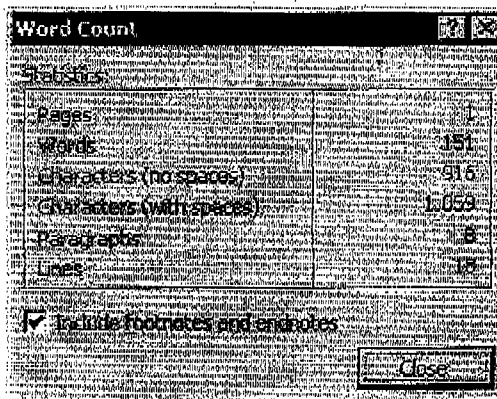


ANEXA

la convocatorul S.C. Semrom Oltenia S.A., nr. 1234 / 03.08.2009

Subsemnatul Dănuț Florin Buzatu, în calitate de Președinte al
Consiliului de administrație, declar ca documentul: convocare AGEA S.C.
Semrom Oltenia S.A. conține 1059 caractere cu spații.

Semnătura:



marti, 4 august 2009

Anunțul tău!

Consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTE
 NIA SA convoacă în sediul societății din Craiova str.
 Eugenii Carada nr. 7, județul Dolj, la data de 07 sep
 tembr 2009, ora 12:00, adunarea generală extrao
 dinară a acționarilor în sens în evidențele societății
 la data de referință 31.08.2009, cu următoarea ordi
 ne de zi: 1. Majorarea capitalului social cu suma de
 3.000.000 lei; 2. Mutarea sediului S.C. SEMROM
 lei Dolj în localitatea Boțreni, județul Dolj; 3. Modifi
 carea corespunzătoare a Actului constitutiv al so
 cietății; 3. Stabilirea datei de înregistrare; 4. Desem
 narea persoanei autorizate care să reprezinte și să
 semneze în numele acționarilor documentele neces
 are privind înregistrarea hotărârilor AGA la regis
 trul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al
 României în gazeta în care mi se va presta servar
 mul legal pentru validarea hotărârilor adunarea
 generală ordinară a acționarilor se va face la data
 de 08 septembrie 2009, la sediul societății la ace
 easi ora în format suplimentar la sediul societății
 sau la tel. 0251461138 (024012).

Angajez vânzare magazin Fujifilm Craiova str.
 Oltet, BL IJK în spatele English Park) Relații la
 magazin sau la nr telefon: 0754020191

ADR SV Oltenia organizeaza concurs pentru ocu
 parea unui post de Coordonator pol. de crestere pe
 durata nedeterminata in data de 12 august 2009
 Conditii minime: Studii superioare de lunga durata
 de preferinta intr-unul din domeniile economie, teh
 n/c, urbanism sau juridic. Expenența minim 3 ani in
 managementul de proiect (participare sau coordo

prioritar al Societății Comerciale GALFINBAND - S.A., Galați și atragerea la răspundere a acestora pentru daunele provocate;

7. sesizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a operatorului de piață, și după caz, a instanței competente, în vederea verificării respectării art. 203 și art. 250 din Legea nr. 297/2004 și art. 150 din Regulamentul nr. 1/2006 în tranzacțiile cu acțiuni GALFINBAND - S.A. efectuate de acționarul semnificativ S.C. ALTUR - S.A., Slatina și persoanele care acționează concertat cu acesta;

8. sesizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, și după caz, a instanței competente în vederea efectuării demersurilor prevăzute de lege și obligării, în temeiul art. 203 din Legea nr. 297/2004 la derularea ofertei publice de preluare a acțiunilor GALFINBAND de către acționarul semnificativ S.C. ALTUR - S.A., Slatina, și persoanele prezumate a acționa concertat cu acesta sau adoptarea altor măsuri, în consecință;

9. adoptarea unei hotărâri a adunării generale ordinare a acționarilor în scopul prevenirii exercitării, în continuare, în mod abuziv, a drepturilor prin neconvocarea altor adunări generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor Societății Comerciale GALFINBAND - S.A., la cererea acționarului semnificativ S.C. ALTUR - S.A., Slatina sau a persoanelor care acționează concertat cu acesta până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile referitoare la încălcarea prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 și art. 1 pct. 81 din Legea nr. 441/2006 și finalizarea derulării ofertei publice obligatorii în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004;

10. formularea unei acțiuni în instanță împotriva acționarului semnificativ a S.C. SIDERMAN - S.A., Galați, Str. Constructorilor nr. 12, bl. C2, ap. 43, și a persoanelor care acționează concertat cu acesta (Mihalcea Ionel, Stadoleanu Daniel, Roman Nicu), pentru încălcarea dispozițiilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 și art. 1 pct. 81 din Legea nr. 441/2006, respectiv exercitarea abuzivă a drepturilor și fără respectarea intereselor legitime ale celorlalți acționari și a interesului prioritar al S.C. GALFINBAND - S.A., Galați, și atragerea la răspundere a acestora pentru daunele provocate;

11. sesizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, a operatorului de piață, și după caz, a instanței competente, în vederea verificării respectării art. 203 și art. 250 din Legea nr. 297/2004 și art. 150 din Regulamentul nr. 1/2006 în tranzacțiile cu acțiuni GALFINBAND efectuate de acționarul semnificativ S.C. SIDERMAN - S.A., Galați, și persoanele care acționează concertat cu acesta;

12. sesizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, și după caz, a instanței competente în vederea efectuării demersurilor prevăzute de lege și obligării, în temeiul art. 203 din Legea nr. 297/2004 la derularea ofertei publice de preluare a acțiunilor S.C. GALFINBAND - S.A. de către acționarul semnificativ S.C. SIDERMAN - S.A., Galați;

13. adoptarea unei hotărâri în scopul prevenirii exercitării în continuare în mod abuziv a drepturilor de către S.C. SIDERMAN - S.A., Galați, și a persoanelor

care acționează concertat cu aceasta, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, referitoare la încălcarea prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 și art. 1 pct. 81 din Legea nr. 441/2006 și finalizarea derulării ofertei publice obligatorii în conformitate cu prevederile art. 203 din Legea nr. 297/2004;

14. tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate că au dat prin contractul de mandat puteri depline directorului general Stadoleanu Daniel care negociază, hotărăște orice afacere indiferent de valoarea ei, fără o analiză temeinică;

Este clar că există un interes de grup între acționarul SIDERMAN - S.A., Mihalcea Radu Ionel, Stadoleanu Daniel și Roman Nicu, care îmbracă aspecte ilegale.

Totodată, această legătură de grup organizată între susnumitele persoane fizice și juridice se traduce și prin acceptarea unei politici salariale în totală contradicție cu criza, menite doar să creeze disponibilități bănești pentru a cumpăra acțiuni din piață. Sensul acestor salarii exagerate o constituie asocierea a cel puțin 20 salariați organizați în SC SALGAL 2009 - S.R.L., societate ce a fost constituită în scopul de a-și răscumpăra acțiunile;

15. mandatarea consiliului de administrație să ducă la îndeplinire, întocmai, hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor cu privire la respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor și a interesului prioritar al Societății Comerciale GALFINBAND - S.A., Galați;

16. discutarea, aprobarea sau modificarea propunerii privind stabilirea datei de 4 septembrie 2009 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor GALFINBAND - S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi completată până la data de 7 august 2009 și consultată la sediul societății.

Formularul de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală ordinară a acționarilor se poate obține de la sediul societății, acestea putând fi depuse la sediul societății până la data de 14 august 2009.

În cazul nedeplinirii cvorumurilor pentru prima convocare prevăzute de art. 112 și 115 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată prin Legea nr. 441/2006, a doua convocare este stabilită pentru data de 18 august 2009, la aceeași oră și în același loc.

(1077-255-343)

**Societatea Comercială
SEMROM OLTENIA - S.A., Cralova, județul Dolj**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTENIA - S.A. convoacă la sediul societății din Cralova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, la data de 7 septembrie 2009, ora 12.00, adunarea generală extraordinară a acționarilor înscrși în evidențele societății la data de referință 21.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei;
2. aprobarea mutării sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, județul Dolj;
3. modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății;
3. stabilirea datei de înregistrare;
4. desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 8 septembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare, la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

(11/1.255.344)

**Societatea Comercială
UPET - S.A., Târgoviște, județul Dâmbovița**

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a actului constitutiv al S.C. UPET - S.A. Târgoviște, consiliul de administrație al S.C. UPET - S.A., cu sediul în Târgoviște, Str. Arsenalului nr. 14, județul Dâmbovița, telefon 0245/631600, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița sub nr. J 15/320/1991, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 7.09.2009, ora 8.00 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.08.2009 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării obiectului de activitate al S.C. UPET - S.A. Târgoviște, după cum urmează:

La capitolul 2 „Obiectul de activitate al societății”, secțiunea 2.3 „Alte activități”, se adaugă următoarele activități:

- 0510 - extracția cărbunelui superior;
- 0520 - extracția cărbunelui inferior
- 0610 - extracția petrolului brut;
- 0620 - extracția gazelor naturale;
- 0710 - extracția minereurilor feroase;
- 0721 - extracția minereurilor de uraniu și toriu;
- 0729 - extracția altor minereuri metalifere neferoase;
- 0811 - extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardezii;
- 0812 - extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului;
- 0891 - extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale;
- 0892 - extracția turbei;
- 0893 - extracția sării;
- 0899 - alte activități extractive n.c.a.;

0910 - activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale;

0990 - activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor.

II. Stabilirea datei de 28.09.2009 ca dată de înregistrare pentru hotărârile adoptate în adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Materialele aferente ordinii de zi, precum și formulările de procuri speciale de reprezentare în adunarea generală extraordinară a acționarilor, se vor pune la dispoziția acționarilor societății, începând cu 1.09.2009, la sediul societății între orele 9:00-15:00.

Procurile de reprezentare în adunarea generală a acționarilor vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare.

Înregistrarea acționarilor, înmânarea buletinelor de vot și accesul în sala de ședință se face pe baza actului de identitate între orele 6.00-7.30 la data de 7.09.2009.

În situația în care la data de 7.09.2009, ora 8.00 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea loc la 8.09.2009, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Pentru informații suplimentare aferente convocării adunării generale extraordinare a acționarilor, vă puteți adresa direct la sediul societății, sau la nr. de telefon 0245631600 int. 1115 între orele 9.00-15.00, începând cu data de 1.09.2009.

(12/1.255.345)

**Societatea Comercială
SECOM - S.A., Drobeta-Turnu Severin
județul Mehedinți**

CONVOACARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. SECOM - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 16.09.2009, ora 11.00 la sediul societății în bd. Carol I nr. 53 din municipiul Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 12.08.2009 ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin subscrierea unui număr de 110 acțiuni de către Consiliile Locale Vânu Mare și Strehaia, membre ale Asociației Intercomunitare, din care 55 acțiuni noi cu valoare nominală de 2,5 lei către Consiliul Local al orașului Strehaia și 55 acțiuni noi cu valoare nominală de 2,5 lei către Consiliul Local Vânu Mare.

2. Aprobarea înființării a trei puncte de lucru: Baia de Aramă, Vânu Mare și Strehaia cu activități de bază cod CAEN 3600 și 3700.

3. Modificarea actului constitutiv al S.C. SECOM - S.A. Drobeta-Turnu Severin, astfel:

„Acționarii:

• Municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin Consiliul Local, cu sediul în Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mareșal Averescu nr.2, reprezentat de dl Constantin Dinu în calitate de primar, special împuternicit în acest scop prin Hotărârea nr. 4/2008 a Consiliului Local;



PROCES-VERBAL

inclusat astăzi, 07 septembrie, 2009
 în sesiunea ordinări generale extraordinare
 a acționarilor SC. SEMROM OLTENIA S.A.

convocată, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/90
 republicată, a Legii nr. 294/2004 privind protejia de
 capital.

Convocarea a fost publicată în M.O.Z. al României,
 partea a IV-a, nr. 4021/03.08.2009 și în ziarul local
 "Căminul libertății" din 04.08.2009.

Ordinea de zi este următoarea:

- 1° Majorarea capitalului social cu suma de
 3.000.000 lei
- 2° Aprobarea mutării sediului social în
 localitatea Crousești, județul Draj
- 3° Modificarea conținutului a Actului
 Constitutiv
- 4° Stabilirea datei de înregistrare
- 5° Detenuarea feței autenticate și copierile
 și să seuneze în numele acționarilor documentele
 necesare pentru înregistrarea hotărârilor AEA
 la Registrul Comerțului

La propunerea Președintelui consiliului de
 administrație, se informează la vot alegerea secretarului
 ordinări generale extraordinare. Este propusă
 doamna habiția Cirtog și aleasă în unanimitate
 de voturi.

Secretarul ordinări face prezenta acționarilor,
 constatăndu-se prezența:

- SIF Muntenia SA care deține 6.618.184 acțiuni
 nominative, reprezentând 83,7124% din capitalul
 social total, reprezentată de dl. Marcel Bejan,
 în baza Mandatului de împuternicire nr. 6041/28.08.2009

- ANAS. București care deține 439.717 acțiuni
 nominative, reprezentând 5,56013% din C.S.T.



89

- d-na Laruta Ostoy care detine 4 actiuni nominative, reprezentand 0,007% din capitalul social total;

- dl. Claudiu Georgeanu care detine 350 actiuni nominative, reprezentand 0,0044% din c.s.t.

- d-na Ioana Serban care detine 150 actiuni nominative, reprezentand 0,0019% din c.s.t.

Se constata ca la sedinta participă actionarii care detin 89,32133% din capitalul social total, adunarea fiind legal constituita.

Dand citire ordinii de zi, se raportează aprobării AGA furnizate înscris pe ordinea de zi:

1° Aprobarea majorării capitalului social se supune la vot.

Actionarii care detin împreună 83,7544% din c.s. total votează "pentru", aprobând majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferință, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, tuturor actionarilor societății. Subscrisoarea și fișele înscrisă se data de înregistrare și se consideră valabile dacă, în același timp, se face dovada efectuării integrale a vânzărilor. Ulterior împlinirii termenului legal, actiunile nevăzute vor fi oferite spre înscriere actionarilor care și-au exercitat deja dreptul de preferință corespunzător cotei de capital deținute.

AVAS (membru) votează "impotriva".

Cu majoritate de voturi (83,7544% din c.s.t.) este aprobată majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei.



1076

Mutarea sediului societății în localitatea
Boureni, Argeș.

AGEA aprobă cu majoritate de voturi "pentru"
(83,7544% din c.s.t.), reprezentantul AVAS
rând "impotrivă".

3° AGEA aprobă cu majoritate de voturi "pentru"
(83,7544% din c.s.t.), reprezentantul AVAS rând
"impotrivă".

4° AGEA aprobă în unanimitate (89,32133%
din c.s.t.) data de 22 Septembrie 2009 la data
de înregistrare.

5° AGEA aprobă în unanimitate (89,32133%
din c.s.t.) pentru a cere să reprezinte societatea
pentru semnarea în numele acționarilor docu-
mentele necesare pt. înregistrarea listelor
la Registrul Comerțului și publicarea în M. Of. al
României, în persoana d-lui Marin Ștefan,
Director General al Societății.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul,

Acționari:

- SIF Murtenia SA

- AVAS Comunei

- Larisa Cîrtoș

- Claudiu Georgeșan

- Stana Ștefan

SC SEMROM OLTENIA SA

- Președinte CA

- Secretar AGEA

ac

ca

ca

sec

ca

ca

ca

ca

ca

S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
CRAIOVA, 200390, DOLJ
Str. Eugeniu Carada nr. 7
CUI 10610146
Nr.reg.com. J 16/556/1998
Adunarea generală extraordinară a acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 68
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 07 septembrie 2009

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, convocată în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, la care sunt prezenți acționari reprezentând 89,3213% din capitalul social total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de către participanții reprezentând 89,3213% din capitalul social, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi majorarea capitalului social al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. cu suma de 3.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferință, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, tuturor acționarilor societății.

Subscrierile pot fi făcute începând cu data de înregistrare și se consideră valabile dacă, în același timp, se face dovada efectuării integrale a vărsămintelor.

Ulterior împlinirii termenului legal, acțiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat deja dreptul de preferință corespunzător cotei de capital deținute.

Art. 2. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi mutarea sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, județul Dolj.

Art. 3. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi modificarea corespunzătoare a Actului constitutiv al societății ca urmare a mutării sediului Sucursalei Dolj.

Art. 4. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de 22 septembrie 2009 ca dată de înregistrare.

Art. 5. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui Marin Ștefan, Director General al societății, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii AGEA la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Președintele consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 68 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR din 07 septembrie 2009

Statistică:

| Nume statistic | Valoare |
|------------------------|---------|
| Pagini: | 1 |
| Paragrafe: | 21 |
| Linii: | 52 |
| Cuvinte: | 307 |
| Caractere: | 1931 |
| Caractere (cu spații): | 2246 |

OK Revocare

Președintele consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu

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

| | |
|--------------------------|-------------------|
| S.C. SEMROM OLTENIA S.A. | |
| CRAIOVA | |
| INTRARE | Nr. 2152 |
| IESIRE | |
| Ziua 07 | Luna 10 Anul 2009 |

CATRE,

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare
Fax: 021.326.68.48, 326.68.49

S.C. Bursa Electronica RASDAQ S.A.
Fax: 021. 322.4722

Conform art. 226 din Legea nr. 297/2004 si art. 113A si art. 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, va transmitem alaturat **RAPORTUL CURENT**, ca urmare a Hotarârii AGEA nr. 68/28.09.2009.

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



Director Juridic,
cons.jur. Lavinia Cirtog

Director Economic
ec. Ioana Serban

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 02 octombrie 2009

Denumirea societatii 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 inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10610146
Numar de ordine în Registrul Comertului: J 16/556/1998
Capital social subscris si varsat: 19.757.505 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004 si art. 113A si art. 155 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, S.C. SEMROM OLTENIA S.A. raporteaza ca eveniment important Hotarârea nr. 68 din 07 septembrie 2009 a adunarii generale extraordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza:

**HOTARÂREA NR. 68
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
din 07 septembrie 2009**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, judetul Dolj, convocata în temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, la care sunt prezenti actionari reprezentând 89,3213% din capitalul social total al societatii, fiind astfel legal constituita,

În urma deliberarilor si a votului exprimat de catre participantii reprezentând 89,3213% din capitalul social, adopta prezenta

HOTARÂRE:

Art. 1. – Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba cu majoritate de voturi majorarea capitalului social al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. cu suma de 3.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferinta, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, tuturor actionarilor societatii.

Subscrierile pot fi facute începând cu data de înregistrare si se considera valabile daca, în acelasi timp, se face dovada efectuării integrale a varsamintelor.

Ulterior împlinirii termenului legal, actiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere actionarilor care si-au exercitat deja dreptul de preferinta corespunzator cotei de capital detinute.

Art. 2. - Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba cu majoritate de voturi mutarea sediului Sucursalei Dolj în localitatea Boureni, judetul Dolj.

Art. 3. - Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba cu majoritate de voturi modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv al societatii ca urmare a mutării sediului Sucursalei Dolj.

Art. 4. - Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi data de 22 septembrie 2009 ca data de înregistrare.

Art. 5. - Adunarea generala extraordinara a actionarilor aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui Marin Stefan, Director General al societatii, sa reprezinte si sa semneze în numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotarârii AGEA la Registrul Comertului si publicarea în Monitorul Oficial.



SC SEMROM OLTENIA SA

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

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv.ro

BGR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB01380205254600001

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN O72CARP017000042102RO01



| | |
|--------------------------|-----------|
| S.C. SEMROM OLTENIA S.A. | |
| CRAIOVA | |
| INTRARE | Nr. 2456 |
| IESIRE | |
| Luna 10 | Anul 2009 |

CĂTRE,

COTIDIANUL CUVÂNTUL LIBERTĂȚII

Prin prezenta, vă solicităm să publicați următorul anunț, într-o singură apariție, privind convocarea AGEA S.C. SEMROM OLTENIA S.A.:

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 26 noiembrie 2009, ora 12,00, **adunarea generală extraordinară** a acționarilor înscrși în evidențele societății la data de referință 09.11.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează: **Art. 7 Capitalul social**, va avea următorul conținut: « Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total. »

2. Propunerea datei de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.

3. Aprobarea promovării acțiunii în răspundere împotriva fostului Director General, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1991 modificată.

4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 27 noiembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

La adunare pot participa și vota acționarii înscrși în evidențele societății la data de referință 12.11.2009, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 26.10.2009. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, până la data de 25.11.2009.

Acționari 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 10.11.2009 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 25.11.2009. 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.

Președintele Consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buză





SC SEMROM OLTENIA SA

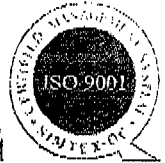
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv.ro

BCR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB01380205254600001

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN O72CARP017000042102RO01



| | |
|---------------------|-------------------|
| SEMROM OLTENIA S.A. | |
| CRAIOVA | |
| TRIMISE | Nr. 2774 |
| SI RE | |
| 20 | Luna 10 Anul 2009 |

CĂTRE,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV - A

Prin prezenta, vă solicităm să publicați următorul anunț privind convocarea AGEA S.C. SEMROM OLTENIA S.A.:

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 26 noiembrie 2009, ora 12,00, **adunarea generală extraordinară** a acționarilor înscrși în evidențele societății la data de referință 09.11.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează: **Art. 7 Capitalul social**, va avea următorul conținut: « Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total. »

2. Propunerea datei de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.

3. Aprobarea promovării acțiunii în răspundere împotriva fostului Director General, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1991 modificată.

4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 27 noiembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

La adunare pot participa și vota acționarii înscrși în evidențele societății la data de referință 12.11.2009, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 26.10.2009. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, până la data de 25.11.2009.

Acționari 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 10.11.2009 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 25.11.2009. 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.

Președintele Consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu



ANEXA

LA CONVOCATORUL SC SEMROM OLTENIA SA NR. 2474/20.10.2009

Subsemnatul Dănuț Florin Buzatu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, declar că documentul: Convocare AGEA SC SEMROM OLTENIA SA conține 3967 caractere cu spații.

Semnătura



Statistică:

| Nume statistic | Valoare |
|------------------------|---------|
| Pagini: | 1 |
| Paragrafe: | 27 |
| Linii: | 57 |
| Cuvinte: | 516 |
| Caractere: | 3358 |
| Caractere (cu spații): | 3967 |

Anunțul tău!

Primarul Comunei Ghindeni, ec. Florea Anghelin, invită toți locuitorii și fiii Comunei Ghindeni să participe și să petreacă împreună, luni 26 octombrie 2009, începând cu ora 12.00, la Festivalul "ZILELE COMUNEI GHINDENI" - ediția a II-a. Vă așteptăm cu drag!

SC IMPRESPORT anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu privind activitatea Spălătorie auto ce se desfășoară în Brestei 185, Craiova, Dolj. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Dolj, Craiova, str. "Petru Rareș", nr. 1, zilnic între orele 9.00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj până la data de 4.11.2009.

10 - 20 de ore lucrătoare pe săptămână, succes, venit ridicat, independență. Fii propriul tău șef! Telefon: 0743/787.825.

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 26 noiembrie 2009, ora 12.00, adunarea generală extraordinară a acționarilor înscrisi, în evidențele societății la data de referință 09.11.2009, cu următoarea ordine de zi: 1. Modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează: Art. 7 Capitalul social va avea următorul conținut: "Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare fiind deținut de următorii acționari: - S.I.F. Muntenia S.A. deține 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total; - alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total; A.V.A.S. deține 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total." 2. Propunerea datei de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare. 3. Aprobarea promovării acțiunii în răspundere împotriva fostului director general în conformitate cu prevederile incluse pe ordinea de zi sau cele propuse spre a fi incluse, până la data de 25.11.2009. 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. (024485).

PRESTĂR

Instructor auto
tru categoria "1"
211.789; 0770

Vreți să învăța
moasă și băn
cursuri de for
coafură, frize
Muncii, Plata
Tel. 0766/901.5

Mă ofer îngrij
sau bătrân(ă)
0754/545.130

Execut verifică
lații sanitare, te
modificări int
0761/663.753

Vreți o meseri
moasă? Orga
coafură - friz
Muncii, cursu
600 lei în 3 ra
42.99.43; 076

Pictex tablou
0351/429.143

Ofer serviciu
trân, bătrână
0351/420.793

Țin evidență
0722/943.220

Profesoare pe
ghem și med
școlari în cond
diu. Telefon:

VÂN

GARS

Vând sau schi
min (str. Putne
plus diferența.

Particular, gar
dată Elvila. et
mopane, gre
metalică, balc
Fără interme
385.555, după

APARI

cu proprietari
Casă din cără
camere, 2 b
pomii, vie altoi
mp deschider
ha pădure în
preț neg. Tel:

R.A.T. Craiova

cu sediul în Calea Severinului

organizează licita
publică în ziua c
26.10.2009 ora 12.
pentru vânzarea de m
fixe și bunuri mate
aprobate la casc
Date suplimentar
se pot obține la
0251/485.041 - int

CUMF

DIV

Urgent, cumpă
de calitate bun
tită: 4 tone.
680138, 0730/

INCH

OF

Ofer gratuit per
diverse activi
medicale, spaț
camere, ultrac
re separată, m
con închis, tel
amenajat pent
te) cabinete,
0756/028.300;

Închiriez cas
Malu Mare.
459.102. (024

Închiriez apart
decomandate
etaj 1, mobilat
elegant, term
0768/557.655.

Ofer spre închi
2 camere dese

calificare și carnetul de
(eventual copie).

Relații se pot obține la nu
de telefon: 0744/395.6
0351/444.494.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până la data de 26.10.2009.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGEA, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții persoanelor fizice, precum și reprezentanții persoanelor juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la Departamentul Resurse Umane al societății, începând cu data de 23.10.2009. Un exemplar al procurii speciale se va depune, expediat, la sediul societății până inclusiv în data de 20.11.2009, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant.

Proiectele de hotărâre supuse aprobării și materialele prezentate în cadrul AGEA pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 22.10.2009.

Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor nu poate avea loc în data de 23.11.2009, din lipsă de cvorum, ședința adunării generale extraordinare a acționarilor se reprogramează pentru data de 24.11.2009, ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. DUNAPREF - S.A. din Giurgiu, Str. Portului nr. 2 sau la nr. de telefon 0721.225.460, între orele 8.00-16.00.

(40/1.350.137)

Societatea Comercială

METALICA - S.A., Oradea, județul Bihor

CONVOCARE

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, la cererea acționarilor, ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor din data de 2 sau 3 noiembrie 2009 se completează cu:

- aplicarea metodei votului cumulativ la alegerea membrilor consiliului de administrație;

- livrarea produselor către S.C. SANTOL IMPEX - S.R.L. până la finalizarea procesului de recuperare a creanțelor să se facă cu condiția ca pentru fiecare produs nou livrat să achite valoarea a 1,5 produse neachitate din datoria veche. Pentru produsele nou livrate va emite bilete la ordin cu termen maxim de 90 de zile.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0259-443693.

(41/1.350.138)

Societatea Comercială

SEMROM OLTENIA - S.A., Craiova, județul Dolj

CONVOCARE

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 26 noiembrie 2009, ora 12.00, adunarea generală extraordinară a acționarilor înscrși în evidențele societății la data de referință 9.11.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează: Art. 7. Capitalul social va avea următorul conținut: „Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856 % din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice, dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873 % din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271 % din capitalul social total.”

2. Propunerea datei de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.

3. Aprobarea promovării acțiunii în răspundere împotriva fostului director general, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, modificată.

4. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea hotărârilor, adunarea generală ordinare a acționarilor se va ține la data de 27 noiembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

La adunare pot participa și vota acționarii înscrși în evidențele societății la data de referință 12.11.2009, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 26.10.2009. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, până la data de 25.11.2009.

Acționari 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

107 69



PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 26 noiembrie 2009,
 in sedinta adunarii generale extraordinare
 a actionarilor SA SEMROM OLTENIA SA

convoacata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990
 republicata, a Legii nr. 294/2009 privind piata de
 capital si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009

Convoacarea a fost publicata in M.O.F. al Romaniei
 partea a IV-a, nr. 5439/20.10.2009 si in cotidianul
 "Curantul Libertatii" din 21.10.2009

Ordinea de zi este urmatoarea:

- 1° Modificarea Actului constitutiv ca urmare a majorării Capitalului social.
- 2° Propunerea datei de 16.12.2009 ca data de înregistrare.
- 3° Aprobarea promovării actiunii în răspundere înregistrivă. Actului Director General, cf. art. 117(1) din L. 31/1990.
- 4° Determinarea formei autentice care să reprezinte si să semneze în numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA la registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial.

Având în vedere absenta Președintelui Consiliului de
 administratie, la propunerea celorlalți membri ai
 consiliului, adunarea va fi prezidată de dl. Alexandru
 Hăpșeanu - membru al Consiliului de administratie
 la propunerea acestuia, se supune la vot alegerea
 secretarului AGEA. Este propusă d-na Lavinia Cîntoș
 și aleasă cu unanimitate de voturi

Secretarul adunării face prezenta actionarilor,
 constatăndu-se prezenta:

- SIF Munteana SA care deține 6.618.164 actiuni
 nominative (83,7424% din capitalul social total), repre-
 zentată de dl. Marcel Sejanu, în baza Mandatului Imput-
 ernic nr. 6085/23.11.2009;
- AVAS București care deține 439.417 actiuni nominative
 (5,5601% din c.s.t.), reprezentată de dl. Debu Marian



în baza Provenii Speciale nr. 5338/27.11.2009;

- d-na Lavinia Cîntoș care deține 450 acțiuni nominative
(0,0057% din c.s.t.)

- dl. Claudiu Georgeșcu care deține 300 acțiuni nominative
(0,0044% din c.s.t.)

- d-na Irina Teodor care deține 150 acțiuni nominative
(0,0019% din c.s.t.)

Se constată că la sediul participa acționarii
care dețin 89,3213% din c.s.t., adunarea fiind astfel
legal constituită.

Dând citire ordinii de zi, se supune aprobării
ABEA punctele înscrise pe ordinea de zi:

1° - Modificarea Actului Constitutiv ca urmare a
majorării capitalului social.

Acționarii care dețin împreună 83,7544% din capitalul
social total votează „pentru”, aprobând modificarea
Actului Constitutiv ca urmare a majorării capitalului
social cu suma de 3.000.000 lei, respectiv modificarea
art. 7 Capitalul social, în conformitate cu contractul
ABEA.

AVAS votează „impotrivă”.

Cu majoritate de voturi (83,7544%) este aprobată
modificarea Actului Constitutiv, conform Contractului

2° - Stabilirea datei de 16.12.2009 ca dată de înregistrare.

Toți acționarii prezenți votează „pentru”, fiind
aprobată data de 16.12.2009 ca dată de înregistrare,
cu unanimitate de voturi.

3° - Promovarea actului de încredințare însoțit de
fostului Director General (Ing. Dan Ion Bărbănuș).

Toți acționarii prezenți votează „pentru”, propunerea
fiind aprobată cu unanimitate de voturi.



4° - desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGA la Registrul comerțului și publicarea în M.O. Oficial.

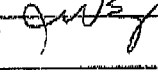
La propunerea AVAS, cu unanimitate, AGA hotărăște ca societatea să fie reprezentată de dl. Marin Ștefan, Director General.

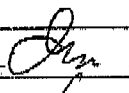
Drept pentru care s-a încheiat prezentul.

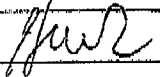
Acționari;

- SIF Muntelea SA

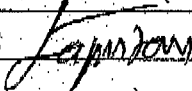
- AVAS Bucuresti

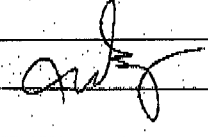
- Iacobina Cincog 

- Claudiu Georgescu 

- Traian Șerban 

SC. SEMROM OLTENIA SA

Președinte CA: 

Secretar AGA: 

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A.

Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, 040035 București,
 Înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, Capital social 80703651,5 lei
 Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR0981IR/400005/15.06.2006 Autorizată prin Decizia CNVM nr. 1513/15.07.1999



administrata de

S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR05SAIR/400006/13.01.2004 Tel: 021.387.3210, 0372.074110,
 Fax: 021.387.3209, 0372.074109

CERERE DE SUBSCRIERE ACȚIUNI

| | |
|---|-------|
| S.I.F. MUNTENIA S.A. | |
| PRIN ADMINISTRATORUL S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. | |
| Între | 4930 |
| ieșire | |
| Ziua | 22 |
| Luna | 09 |
| Anul | 2009 |

LA S.C. SEMROM OLTENIA S.A

| | |
|---------------------------------|----------|
| S.C. SEMROM OLTENIA S.A. | |
| CRAIOVA | |
| INTRARE | Nr. 1961 |
| IEȘIRE | |
| Ziua | 22 |
| Luna | 09 |
| Anul | 2009 |

Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A., persoană juridică română cu sediul social în București, Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu același sediu social, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006 legal reprezentată prin domnul Petre Pavel Szel – Președinte deținând un număr de 6.618.164 acțiuni, adică 83,74% din capitalul social, solicităm achiziționarea a 1.004.880 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.512.200 lei, emise de S.C. SEMROM OLTENIA S.A., în cadrul majorării de capital social hotărâtă de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 07.09.2009.

PREȘEDINTE-DIRECTOR GENERAL**Petre Pavel SZEL**

S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
Consiliul de administrație
Nr. 991 / 16.10.2009

**Informare
privind subscrierile efectuate de acționari în perioada 16.09-17.10.2009**

În ședința adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 07 septembrie 2009, s-a hotărât majorarea capitalului social al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. cu suma de 3.000.000 lei, cu acordarea dreptului de preferință, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, tuturor acționarilor societății.

Subscrierile au fost posibile începând cu data de înregistrare, stabilită la 22.09.2009 și considerate valabile dacă, în același timp, s-a făcut dovada efectuării integrale a vărsămintelor.

Ulterior împlinirii termenului legal, acțiunile nesubscrise vor fi oferite spre subscriere acționarilor care și-au exercitat deja dreptul de preferință corespunzător cotei de capital deținute.

Hotărârea nr. 68/07.09.2009 a AGEA a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, perioada de subscriere fiind astfel 16 septembrie-18 octombrie 2009 (30 zile de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, conform legii).

Înăuntrul termenului de subscriere, a formulat cerere un singur acționar, SIF Muntenia SA, înregistrată sub nr. 1951/22.09.2009, pentru achiziționarea unui număr de 1.004.880 acțiuni nominative cu valoarea de 2,5 lei fiecare, în valoare de 2.512.200 lei, corespunzător cotei de capital deținute (83,74%). Plata integrală a acțiunilor subscrise a fost efectuată integral la aceeași dată.

Au rămas nesubscrise un număr de 195.120 acțiuni nominative, cu o valoare totală de 487.800 lei.

În baza hotărârii AGEA, aceste acțiuni vor fi oferite spre subscriere SIF Muntenia SA.

La data prezentă, capitalul social total este de 19.757.505 lei, împărțit în 7.903.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 6.618.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 16.545.410 lei, reprezentând 83,7424% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 10,6975% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 5,5601% din capitalul social total.

În condițiile în care acționarul va opta pentru achiziționarea acestora, capitalul social se va majora cu 3.000.000 lei, devenind 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total;

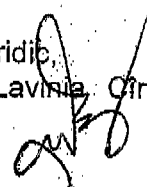
- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total.

Fată de cele prezentate, vă solicităm să dispuneți convocarea adunării generale extraordinare pentru modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social și a schimbării structurii acționariatului.

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



Director Juridic
Cons.jur. Lavinia Cîrtog



S-a cerut de parte autentificarea prezentului act

ACT ADIȚIONAL
la Actul constitutiv al Societății Comerciale SEMROM OLTENIA S.A.
cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj,
cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului Dolj 10610146

Având în vedere Hotărârea nr. 69 din 26 noiembrie 2009 a adunării generale extraordinare a acționarilor societății prin care se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății în ceea ce privește majorarea capitalului social cu suma de 3.000.000 lei și, implicit, modificarea structurii acționariatului, se aduc următoarele modificări Actului constitutiv al Societății Comerciale SEMROM OLTENIA S.A. :

Art. 7. - Capitalul social va avea următorul conținut:

« Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de acționari, după cum urmează:

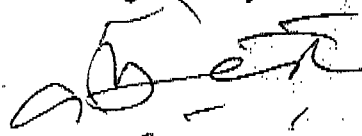
- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;
- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8217% din capitalul social total;
- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat. »

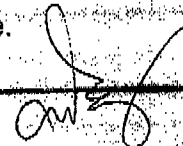
Adunarea generală extraordinară a acționarilor împuternicește pe dl. Marin Ștefan - Director General al societății -, să semneze în formă autentică Actul adițional la Actul constitutiv al societății și Actul constitutiv actualizat și să facă demersurile legale pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului Dolj.

Prezentul Act adițional face parte din Actul constitutiv al societății, modificându-l corespunzător.

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



Redactat de cons.jur. Lavinia Ștefania Cîrtog, în 7 (șapte) exemplare.



DECLARAȚIE

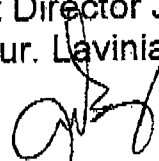
Subsemnatul, Ștefan Marin, Director General al S.C. SEMROM OLTENIA S.A., în calitate de reprezentant legal al societății, cunoscând prevederile art. 242 Cod penal privind falsul în declarații, prin prezenta, declar pe propria răspundere că Hotărârea nr. 68 din 07.09.2009 a adunării generale extraordinare a acționarilor NU a fost atacată în justiție și NU au fost formulate opoziții la aceasta în termenul prevăzut de lege.

08 decembrie 2009

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



Avizat Director Juridic,
cons.jur. Lavinia Cîrtog



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

| | |
|--------------------------|---------------------|
| S.C. SEMROM OLTENIA S.A. | |
| CRAIOVA | |
| INTRARE | Nr. 2195 |
| IESIRE | |
| Zua. 20 | Luna. 10 Anul. 2009 |

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 Regulamentul CNVM nr. 6/2009, vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT**, ca urmare a convocării adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A.

Director General,
Prof. dr. ing. Marin Ștefan



Director Juridic,
cons.jur. Lavinia Cîrtog

Director Economic,
ec. Ioana Șerban

RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113A și Regulamentul CNVM nr. 6/2009

Data raportului: 20 octombrie 2009

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 la Oficiul Registrului Comerțului: **10610146**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 16/556/1998**
Capital social subscris și vărsat: **19.757.505 RON**
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 Regulamentul CNVM nr. 6/2009, S.C. SEMROM OLTENIA S.A. raportează ca eveniment important **convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor**, după cum urmează:

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 26 noiembrie 2009, ora 12,00, **adunarea generală extraordinară** a acționarilor înscriși în evidențele societății la data de referință 09.11.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. **Modificarea Actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social**, după cum urmează : **Art. 7 Capitalul social**, va avea următorul conținut : « Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total. »

2. **Propunerea datei de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.**

3. **Aprobarea promovării acțiunii în răspundere împotriva fostului Director General, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1991 modificată.**

4. **Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGEA 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 27 noiembrie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

La adunare pot participa și vota acționarii înscriși în evidențele societății la data de referință 12.11.2009, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Formularul de procură specială poate fi obținut de la sediul societății, începând cu data de 26.10.2009. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societății, în original, până la data de 25.11.2009.

Acționari 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 10.11.2009 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 25.11.2009. 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.

S.C. SEMROM OLTENIA S.A
CRAIOVA, 200390, DOLJ
Str. Eugeniu Carada nr. 7
CUI 10610146
Nr.reg.com. J 16/556/1998
Adunarea generală extraordinară a acționarilor

**HOTĂRÂREA NR. 69
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 26 noiembrie 2009**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, convocată în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 republicată, la care sunt prezenți acționari reprezentând 89,3213% din capitalul social total al societății, fiind astfel legal constituită,

În urma deliberărilor și a votului exprimat de către participanții reprezentând 89,3213% din capitalul social, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. – Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu majoritate de voturi modificarea Actului constitutiv al societății, ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 3.000.000 lei, după cum urmează: **Art. 7 Capitalul social**, va avea următorul conținut: « Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative în valoare nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total;

- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8271% din capitalul social total. »

Art. 2. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi data de 16 decembrie 2009 ca dată de înregistrare.

Art. 3. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi promovarea acțiunii în răspundere împotriva fostului Director General, ing. Dan Ion Bărăgan, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 31/1991 modificată.

Art. 4. - Adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea d-lui Marin Ștefan, Director General al societății, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii AGEA la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Președintele consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu



ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. 69 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR din 26 noiembrie 2009

| Statistică: | Nume statistic | Valoare |
|-------------|------------------------|---------|
| | Pagini: | 1 |
| | Paragrafe: | 21 |
| | Linii: | 52 |
| | Cuvinte: | 364 |
| | Caractere: | 2177 |
| | Caractere (cu spații): | 2548 |

OK

Revocare

Președintele consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu



MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL DOLJ

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:
10610146
Număr de ordine în registrul comerțului:
J16/556/1998
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 71888 din 17.12.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
SOCIETATEA COMERCIALA SEMROM OLTENIA S.A.
cuprinsă în , este înscrisă în registrul comerțului la data de 21.12.2009, în baza încheierii judecătorești delegat
nr.16188 din 21.12.2009.

23-12-2009

Director,

Oana-Mannela Dinca



Data eliberării :

Anexe: Încheiere

Certificat de înregistrare

cod 11-10-136

ROMÂNIA
TRIBUNALUL Dolj

Dosar nr: 71888/2009

ÎNCHEIEREA NR. 16188
pronunțată în Ședința Publică din data de 21-12-2009

Cumpanasu Onoriu - judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj
Marinela-Cristina Cioveie - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta SOCIETATEA COMERCIALA SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul ales în Craiova, Str. EUGENIU CARADA, nr. 7, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru SOCIETATEA COMERCIALA SEMROM OLTENIA S.A., cod unic de înregistrare: 10610146, număr de ordine în registrul comerțului: J16/556/1998.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod Procedură Civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 71888 din 17.12.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: asociați fizici, aport asociați juridici.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale Legii 31/1990, republicată, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

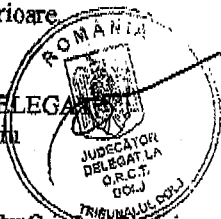
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: asociați fizici, aport asociați juridici, cu datele cuprinse în cererea de înregistrare și actul modificator.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT
Cumpanasu Onoriu



Referent: Marinela-Cristina Cioveie



ACT CONSTITUTIV**al Societății Comerciale SEMROM OLTENIA S.A.**

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de divizare din data de 21.10.1997, sentința judecătorului delegat la Registrul Comerțului pronunțată ca urmare a cererii de divizare numărul 82824/27.11.1997, precum și actualizarea la data de 26.11.2009 în baza mențiunilor ORC privind modificarea actului constitutiv prin acte adiționale, actul constitutiv al societății are următorul conținut:

CAP. I. ACTIONARI, DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU**Art. 1. - Acționarii societății**

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MUNTENIA S.A. - denumită în continuare S.I.F. Muntenia S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 16, sect. 4, persoană juridică română, CUI 3168735.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în București, str. Cpt. Av. Alex Șerbănescu nr. 50, sector 1, CUI 11795573.

Alți acționari, persoane juridice și persoane fizice.

Art. 2. - Denumirea societății

Denumirea societății este **Societatea Comercială SEMROM OLTENIA S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele S.A., de sediul social, de numărul din registrul comerțului și de codul unic de înregistrare.

Emblema societății este cea din anexa la prezentul Act.

Art. 3. - Forma juridică

Societatea Comercială SEMROM OLTENIA S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deținută public (deschisă) pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 4. - Sediul social va avea următorul conținut:

Sediul societății comerciale este în România, localitatea Craiova, strada Eugeniu Carada, nr. 7. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea are în componență un număr de 5 (cinci) sucursale, după cum urmează:

- **Sucursala Argeș**, cu sediul în Pitești, str. Depozitelor nr. 19, județul Argeș;

- **Sucursala Dolj**, cu sediul în sat Boureni, comuna Afumați, jud. Dolj care are în componență trei puncte de lucru stabile: Stația de Condiționat Seminte Boureni, Stația de Condiționat Seminte Podari și Depozitul Bechet;

- **Sucursala Mehedinți**, cu sediul în Șimian, str. Craiovei nr. 271, județul Mehedinți, care are în componență punctul de lucru stabil Depozit Vânju Mare;

- **Sucursala Olt**, cu sediul în Caracal, str. Silozului nr. 8, județul Olt care are în componență punctul de lucru stabil: Punct de vânzare situat în Piața Agroalimentară, str. Antonius Caracalla nr. 22, Corp C, parter, municipiul Caracal, jud. Olt.

- **Sucursala Teleorman**, cu sediul în Alexandria, str. Viilor nr. 2, județul Teleorman.

S.C. SEMROM OLTENIA S.A. are în componență următoarele puncte de lucru:

- **Ferma Păvăloi**, situată în comuna Bărăști, județul Olt;

- **Depozitul Tg. Cărbunești**, situat în str. Gării, nr. 14, Tg. Cărbunești, jud. Gorj;

- **Depozitul Drăgășani**, situat în str. Podgoriei nr. 4, mun. Drăgășani, jud. Vâlcea

Art. 5.- Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE**Art. 6. - Obiectul de activitate**

Obiectul de activitate al societății este producerea, contractarea, preluarea, condiționarea, depozitarea, tratamentul fito-sanitar, transportul, valorificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice, furajere, constituirea fondului și a rezervelor de astfel de semințe, precum și efectuarea operațiunilor de import-export cu astfel de semințe și efectuarea întregii game de lucrări agricole cu mijloace proprii sau închiriate.

Activitatea principală este : Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente

Clasa 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Activitățile secundare, corespunzătoare actelor de comerț codificate în sistemul CAEN, după cum urmează:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

0124 Cultivarea fructelor seminoase și sămburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor.

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

014 Creșterea animalelor

0141 Creșterea bovinelor de lapte

0142 Creșterea altor bovine

0143 Creșterea cailor și a altor cabaline

0145 Creșterea ovinelor și caprinelor

0146 Creșterea porcinelor

0147 Creșterea păsărilor

0149 Creșterea altor animale

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 Activități după recoltare

0164 Pregătirea semințelor

031 Pescuitul

0311 Pescuitul maritim

0312 Pescuitul în ape dulci

032 Acvacultura

0321 Acvacultura maritimă

0322 Acvacultura în ape dulci

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

1011 Prelucrarea și conservarea cărnii

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase

1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 108 Fabricarea altor produse alimentare
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare
- 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 451 Comerț cu autovehicule
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 461 Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 466 Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4664 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricatat
- 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
- 467 Comerț cu ridicata specializat al altor produse
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 469 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 473 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 474 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specialitate
- 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 475 Comerț cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 476 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 477 Comerț cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 478 Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
- 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
- 479 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 493 Alte transporturi terestre de călători
- 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 494 Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 521 Depozitari
- 5210 Depozitari
- 522 Activități anexe pentru transporturi
- 5224 Manipulari
- 681 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 682 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 711 Activități de arhitectură, ingineria și servicii
acestea

- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 749 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 771 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 829 Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 931 Activități sportive
- 9319 Alte activități sportive

CAP. III. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 7. Capitalul social

Capitalul social al societății este în valoare de 22.757.505 lei, împărțit în 9.103.002 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare, fiind deținut de acționari, după cum urmează:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 7.818.164 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 19.545.410 lei, reprezentând 85,8856% din capitalul social total;
- A.V.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 1.098.542,50 lei, reprezentând 4,8217% din capitalul social total;
- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 2,50 lei fiecare, în valoare totală de 2.113.552,50 lei, reprezentând 9,2873% din capitalul social total.

Capitalul social este în întregime subscris și vărsat.

Art. 8. - Acțiunile

Acțiunile societății sunt dematerializate, evidențiate prin înscriere în cont.

S.C. SEMROM OLTENIA S.A. este societate pe acțiuni deținută public (deschisă), tranzacțiile cu acțiuni fiind operate pe piața de capital.

Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este ținută de o societate de registru specializată, pe bază de contract de prestări servicii.

Art. 9. - Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat în baza hotărârii adunării generale a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 10. - Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuția profitului conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în statut.

Deținerea de acțiuni implică adevărată de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza acestuia de către adunarea generală a acționarilor sau cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv.

Art. 11. - Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAP. IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**Art. 12. - Atribuțiile adunărilor generale ale acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare și extraordinare**.

Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de către auditor și fixează dividendul;
- b) alege sau revocă membrii consiliului de administrație și le fixează remunerația convenită pentru exercițiul în curs;
- c) numește și revocă auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit ;
- d) se pronunță asupra gestiunii administratorilor ;
- e) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;
- f) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) prelungirea duratei societății comerciale;
- c) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
- d) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății;
- e) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- f) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- g) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- h) emisiunea de obligațiuni sau conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- i) încheierea actelor juridice prin care să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- j) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 13. - Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

De asemenea, adunarea generală a acționarilor se convoacă, în condițiile legii, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris, ca urmare a pierderilor financiare, stabilite prin situațiile financiare aprobate conform legii.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 10% din capitalul social vor putea cere instanței să desemneze unul sau mai mulți experți, însărcinați să analizeze anumite operațiuni din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să le fie înmănat și, totodată, predat oficial consiliului de administrație și auditorilor interni ai societății, spre a fi analizat și a se propune măsuri corespunzătoare. Consiliul de administrație va include raportul astfel întocmit pe ordinea de zi a următoarei adunări generale a acționarilor.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile din Actul constitutiv, cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilită.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății comerciale. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 14. - Organizarea adunării generale a acționarilor

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de mai sus, adunarea întrunită la a doua convocare poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați; la a doua convocare fiind necesară prezența acționarilor reprezentând 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație.

Președintele de ședință desemnează dintre membrii adunării generale un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și un secretar care să întocmească procesul verbal al adunării generale a acționarilor.

Procesul verbal al adunării generale se va consemna într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoane care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Președintele de ședință va putea desemna dintre funcționarii societății unul sau mai multi secretari tehnici care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în aliniatele precedente.

Art. 15. - Exercițarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

auditorului, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nereprezențați sau care au votat contra.

CAP.V. ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Art. 16. - Organizare

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din trei persoane, reeligibile, temporare și revocabile, ale cărui atribuții sunt cele stabilite de lege și/sau înscrise în actul constitutiv.

Alegerea sau revocarea administratorilor se face exclusiv de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Acceptarea numirii în funcția de administrator trebuie să fie expresă.

Administratorii sunt obligați să depună semnătura la registrul comerțului și să încheie asigurare pentru răspundere profesională.

Consiliul de administrație este condus de un președinte, ales dintre administratori, cu majoritate simplă.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează adunării generale a acționarilor cu privire la aceasta. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

În cazul în care președintele este în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, consiliul de administrație poate însărcina pe un alt membru cu îndeplinirea funcției de președinte pe această perioadă.

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau, dacă este cazul, la cererea motivată a doi dintre administratori sau a directorului general.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt înscrise pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

La fiecare ședință se va întocmi proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Administratorii pot fi oricând revocați prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Dacă adunarea generală hotărăște să pornească o acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept la data adoptării hotărârii și vor fi alese alte persoane pentru completarea locurilor vacante.

Calitatea de administrator se pierde și când, din motive personale, administratorul își dă demisia.

În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale.

Art. 17. - Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

- a) pune în aplicare hotărârile adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- c) urmărește, analizează lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și ia măsuri ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- d) urmărește realizarea obiectului de activitate, a strategiei și a politicilor societății;

- e) prezintă auditorilor, cu cel puțin 30 zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală ordinară, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul de gestiune și de documentele justificative;
- f) pune la dispoziția acționarilor pentru consultare, înaintea adunării generale ordinare, situațiile financiare ale exercițiului precedent, însoțite de raportul de gestiune și de raportul auditorului;
- g) face propuneri pentru strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbateră și aprobare adunării generale ordinare a acționarilor;
- h) propune adunării generale spre dezbateră și aprobare participarea cu capital la constituirea altor societăți;
- i) pune la dispoziția acționarilor, la cererea acestora, pentru consultare, registrul acționarilor și registrul de deliberări al adunărilor generale și eliberează, pe cheltuiala acestora, extrase ale respectivelor documente, conform legii;
- j) convoacă adunarea generală a acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor consiliului de administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- k) stabilește, în condițiile legii, atribuțiile, competențele și responsabilitățile directorilor executivi ai societății și politica de personal;
- l) aprobă încheierea actelor juridice prin care să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic;
- m) aprobă contractarea de către societate de împrumuturi bancare curente și stabilește bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanții;
- n) stabilește regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- o) numește sau revocă directorul general și directorii executivi, în conformitate cu organigrama aprobată, în condițiile legii;
- p) aprobă dobândirea și deținerea de investiții în instrumente financiare, în condițiile legii;
- r) exercită atribuțiunile stabilite de lege în competența adunării generale a acționarilor referitoare la : mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (succursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), majorarea capitalului social ;
- s) consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorului general:
- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
 - numirea și revocarea directorului general și stabilirea remunerației lui;
 - supravegherea activității directorului general;
 - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- t) îndeplinește orice alte sarcini impuse de lege sau de adunarea generală a acționarilor.

Art. 18. - Directorul General

Conducerea societății este delegată Directorului General de către consiliul de administrație.

Directorul General reprezintă deplin societatea în relațiile cu terții, având dreptul de a lua toate măsurile ce se impun, conform prevederilor legale, pentru realizarea obiectului de activitate, în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv de organizare.

Directorul General participă, fără a avea drept de vot, la ședințele consiliului de administrație al societății.

Directorul general are următoarele atribuții:

- a) să asigure realizarea obiectului de activitate al societății;
- b) să urmărească aplicarea și respectarea hotărârilor consiliului de administrație;
- c) să angajeze patrimoniul societății;
- d) să prezinte spre analiză consiliului de administrație programul de activitate a societății, BVC al activității generale de producție, planul de investiții ce urmează a fi prezentate adunării generale a acționarilor;
- e) să coordoneze elaborarea și să propună consiliului de administrație spre aprobare organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, sistemul de salarizare și premiere a personalului, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- f) să selecteze, să angajeze și să concedieze personalul, cu excepția directorilor executivi și să informeze consiliul de administrație cu privire la măsurile adoptate;
- g) propune consiliului de administrație numirea sau revocarea din funcții a directorilor executivi ai societății și emite deciziile respective;
- h) să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- i) să stabilească și să aplice deciziile de imputație și de sancționare a personalului societății;
- j) să urmărească folosirea corespunzătoare a spațiilor și mijloacelor fixe din dotarea societății;
- k) să depună la organele de evidență, control, supraveghere ale statului, conform prevederilor legale, toate documentele necesare;
- l) conduce activitatea în vederea realizării indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- m) să rezolve orice alte sarcini stabilite de către consiliul de administrație.

CAP. VI. GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art. 19. - Auditorul

Situațiile financiare ale societății sunt verificate și certificate de un auditor financiar, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul acestuia este de 3 ani. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor din România.

Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Auditorii interni vor aduce la cunoștința membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

CAP. VII. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 20. - Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

În termen de 15 zile de la data adunării generale ordinare a acționarilor, o copie a situațiilor financiare anuale, raportul administratorilor, al auditorului și procesul verbal al adunării generale ordinare, vor fi depuse la registrul comerțului, pe suport hârtie și în formă electronică.

Art. 21. - Personalul societății

Administratorii societății și auditorul sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe salarii și a contribuțiilor se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general, după caz.

Nu pot fi directori ai societății persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori sau administratori.

Art. 22. - Amortizarea activelor corporale și necorporale

Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul societății comerciale se va calcula potrivit reglementărilor legale:

Art. 23. - Evidența contabilă și situațiile financiare

Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi anual situațiile financiare în baza Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Situațiile financiare anuale vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform legii.

Art. 24. - Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din profitul societății, rămas după plata impozitului pe profit, se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

Plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societate, în termenul stabilit de către adunarea generală a acționarilor sau de către lege.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limitele capitalului subscris.

Personalul și administratorii au dreptul la o cotă parte din beneficiile realizate. Cotele de participare la beneficii pe fiecare din cele două categorii se stabilesc de adunarea generală ordinară a acționarilor care aprobă bilanțul contabil pe anul în cauză.

Art. 25. - Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAP. VIII. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE , DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII**Art. 26. - Modificarea formei juridice**

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.

Art. 27. - Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- falimentul;
- pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu dăvine societatea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acționari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
- în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art. 28. - Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 29. - Litigii

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

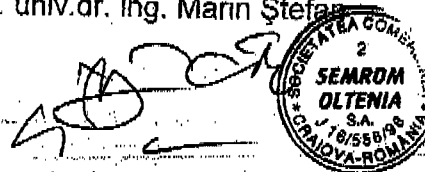
Pentru soluționarea litigiilor dintre ele, societățile comerciale pot apela și la arbitraj.

CAP. IX. DISPOZIȚII FINALE

Art. 30. - Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 26/1990 republicată, ale Codului civil, Codului comercial și cele ale actelor normative în vigoare sub incidența cărora intră activitatea societății.

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



Actualizarea prezentului Act constitutiv a fost efectuată de cons. Jur. Lavinia Ștefania Cîrtog.