

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 329 /12.03.2018

CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare
Fax, 021.659.6051, 659.6414

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB-ATS
FAX 021.312.47.22

Conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit. b din Regulamentul nr.1 /2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT**, ca urmare a convocării adunării generale ordinare a acționarilor Semrom Oltenia SA din data de 25/26 aprilie 2018.

Președinte Consiliul de Administrație,
Ec. Parghel Laurențiu



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "SEMROM OLTENIA S.A.", "Craiova, Dolj", and "ROMANIA".

RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 226 din Legea 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M.

Data raportului : 12.03.2018

Denumirea societății emitente : SEMROM OLTENIA SA

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

Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10610146

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: J16/556/1998

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare : ATS BVB

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 226 din Legea nr. 297/2004 și art. 113 alin. 1, lit b din Regulamentul nr. 1/2006 modificat și completat de Regulamentul nr. 6/2009, emis de C.N.V.M. nr. 6/2009, Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important **convocarea adunării generale ordinare a acționarilor, după cum urmează:**

Președintele Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia S.A. cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J16/556/1998, având CUI RO10610146, convoacă în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor CNVM/ASF și ale Actului constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în evidențele societății la data de referință 12.04.2018, pentru data de 25.04.2018, orele 12:00, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2017.
2. Aprobarea repartizării profitului net pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2018.
5. Constatarea încetării mandatelor actualilor administratori și alegerea de noi administratori pentru un mandat de 4 ani.
6. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.
7. Alegerea auditorului financiar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anul 2018, 2019 și 2020 ca urmare a expirării duratei contractului de audit. Împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să încheie contractul de audit financiar.
8. Aprobarea contractului de administrare și imputernicirea unei persoane pentru semnarea, în numele societății a contractelor de administrare pentru membrii CA.
9. Aprobarea datei de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare conform art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017.
10. Aprobarea datei de 17 mai 2018 ca dată „ex data”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.
11. Desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 12.04.2018, considerată dată de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „ DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de 26.04.2018, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 pct. 1 lit. a) și b) și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.04.2018** și vor fi transmise în termen de max 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial:

1. prin poșta sau curierat, la sediul Societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj - în original;

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa semromol@rdscv.ro în format pdf. căruia i s-au încorporat, atașat sau asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), precum și de documentația care atestă identitatea reprezentantului legal al acționarului care face propunerea/propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), conform următoarelor reguli de identificare:

a) pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul” urmată de semnătura olografă). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercițiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoană română, identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu

permit identificarea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta pe baza documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă);

- calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de referință nu permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi facuta si pe baza documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de reprezentantul legal/un împuternicit al acționarului, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data ședințelor inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut și va fi disponibil pe pagina de internet.

Propunerile de candidatură pentru membrii Consiliul de Administrați pot fi depuse la sediul societății în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului.

Candidaturile vor fi însoțite de curriculum vitae și o copie a actului de identitate. Lista cuprinzând informațiile referitoare la candidații pentru membrii Consiliul de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată pe site-ul : www.semromoltenia.ro.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate în cadrul ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului. Formularele de împuternicire, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de hotărâri ale Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și exercita dreptul de vot personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice pot participa la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita dreptul de vot prin reprezentanții lor legali, în conformitate cu Regulile de Identificare de mai sus.

Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală emisă conform reglementarilor CNVM/ASF.

Aționarii persoane fizice, care nu au capacitate legală, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da împuternicire specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM/ASF.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM/ASF și printr-o împuternicire specială în format pdf. căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar împuternicirile depuse la sediul SEMROM OLTENIA S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până cel târziu 23.04.2018, orele 12,00.

Aționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Aționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6⁴ din Legea nr. 297/2004, modificată și completată.

Aționarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 23.04.2018, orele 12,00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

1. buletine de vot transmise în plic închis ce va avea mențiunea „vot prin corespondență” și “vot secret” prin poșta sau curier la sediul social din Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj întocmite conform Procedurii privind exercitarea dreptului de vot, cu respectarea identificării persoanelor conform Regulilor de identificare;
2. buletine de vot în format pdf. căreia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmise prin e-mail la adresa semromol@rdscv.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
3. buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al SEMROM OLTENIA S.A.

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

