

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 119/28.01.2021

**CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI BVB-ATS

În conformitate cu art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F. , cu prevederile Legii 24/2017, vă transmitem alăturat **RAPORTUL CURENT** al Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 334 din data de 28 ianuarie 2021.

Președintele Consiliul de Administrație,
Ec. Parghel Laurențiu



RAPORT CURENT

Raportul curent conform art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., a prevederilor Legii 24/2017.

Data raportului : 28.01.2021

Denumirea societății emitente : SEMROM OLTENIA SA

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

Tel./fax 0251.533.228, 0251.461.138

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10610146

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

Capital social subscris și vărsat: 1.116.425,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile imobiliare : **ATS BVB**

EVENIMENT DE RAPORTAT:

Având în vedere prevederile art. 234 alin. (1) pct. c din Regulamentul nr. 5/2018 emis de A.S.F., ale Legii 24/2017, Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important

Hotărârea Consiliului de Administrație al

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 334 din data de 28.01.2021

Consiliul de Administrație al Societății SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în loc. Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, jud. Dolj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J16/556/1998, C.I.F. RO 10610146, întrunită în ședința din data de 28.01.2021, ora 10:00, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Consiliul de Administrație ia act de demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia SA a dlui. Dia Corneliu începând cu data de 01.02.2021, demisie înregistrată sub nr. 2073/27.01.2021.

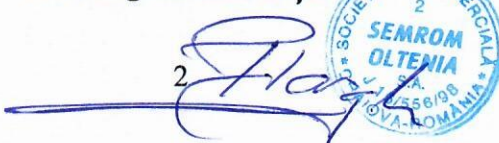
Art.2 În baza art 137² din legea 31/1990 a societăților actualizată și a prevederilor actului constitutiv al societății este numită administrator provizoriu d-na Trifu Silvia. Mandatul administratorului provizoriu începe la data de 01.02.2021 și este valabil până la întrunirea A.G.O.A. Indemnizația administratorului provizoriu numit va fi aceeași cu cea a administratorilor în funcție aprobată de A.G.O.A. din data de 27.04.2020.

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele societății Contractul de mandat al administratorului provizoriu în forma aprobată de către AGOA din data de 25.04.2018 pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

Art.4 Se aprobă mandatarea d-lui Parghel Laurențiu Președintele Consiliului de Administrație să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului Dolj.

Art.5 Consiliul de Administrație ia act de informarea prezentată la punctul 2 de pe ordinea de zi.

**Președinte C.A.,
Ec. Parghel Laurențiu**


2

