

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 530 /26.04.2021

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 : 26.04.2021
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 nr. 93 din 26.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

Art. 1 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2020 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

Art. 2. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2020 în sumă de 1.737.275 lei astfel:

2.1 aprobarea repartizării sumei de 1.379.941 lei pentru acoperirea în întregime a pierderilor contabile înregistrate în anii precedenți

2.2 aprobarea repartizării sub formă de dividend a sumei de 357.334 lei , ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,032 lei.

2.3 aprobarea datei de 20.10.2021 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, situațiile financiare , descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.

Art. 4 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918% din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2021.

Art. 5 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, alegerea d-nei Trifu Silvia ca membru în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA cu un mandat valabil până la expirarea mandatului celorlalți administratori, respectiv până la 25.04.2022.

Art. 6 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere, împuternicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorul numit membru al

Consiliului de Administrație a Contractului de administrare în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

Art. 7 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, alegerea auditorului financiar Audit Consulting SRL pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru anul 2021, 2022 și 2023 ca urmare a expirării duratei contractului de audit; împuternicirea directorului general să negocieze și să încheie contractul de audit financiar.

Art. 8 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021, a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 9 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director) în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 10 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 01 octombrie 2021 ca dată de înregistrare (30 septembrie 2021 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Art. 11 Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 88,4918 % din total voturi și 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Registrul Comerțului Dolj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

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

