

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 1735 /20.04.2022

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 : 20.04.2022
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. 94 din 20.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:**

Art. 1 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2021 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Art. 2. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2021 în valoare de 1.373.595 lei astfel:

2.1 suma de 502.392 lei dividende, respectiv un dividend brut pe acțiune de 0,045 lei;

2.2 suma de 871.203 lei rezultat reportat al profitului nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021.

2.3. aprobarea datei de 12.10.2022 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 95,74% din total voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, 0 voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021.

Art. 4. Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investiții pentru anul 2022.

Art. 5. Acționarii aprobă cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 95,74 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 439.417 voturi abținere, reprezentând 4,26% din total voturi exprimate, alegerea dl. Parghel Laurențiu , a d-nei Topor Elena-Daniela și a d-nei Trifu Silvia ca membrii în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.

Art. 6 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

Art. 7 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, împuternicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membri ai Consiliului de Administrație, a contractelor de administrare în forma aprobată.

Art. 8 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, 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 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Raportul de remunerare a conducătorilor societății Semrom Olteniei SA pentru anul 2021.

Art. 10 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 100 % din total voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 23 septembrie 2022 ca dată de înregistrare (22 septembrie 2022 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018;

Art. 11 Acționarii aprobă cu 10.318.878 voturi pentru, reprezentând 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.

*Președinte de Ședință,
Ec. Parghel Laurențiu*

