

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 2666/08.02.2023

RAPORT CURENT
CONFORM PREVEDERILOR REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului : 08.02.2023
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:

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 emis de A.S.F., Societatea SEMROM OLTENIA SA raportează ca eveniment important

Hotărârea Consiliului de Administrație al
Societății SEMROM OLTENIA S.A.
Nr. 358 din data de 07.02.2023

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, întrunit în ședința din data de 07.02.2023, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art.1 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA ia act de încetarea începând cu data de 15.02.2023 a contractului de mandat al d-lui Parghel Laurențiu, ca urmare a pensionării, și hotărăște numirea în funcția de Director General al Societății, începând cu data de 15.02.2023 a d-lui Pripa Alexandru, pentru un mandat valabil de la data de 15.02.2023 până la data de 15.02.2025;

Art. 2 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA a stabilit remunerația Directorului General;

Art. 3 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA aprobă forma contractului de management ce urmează a fi încheiat cu Directorul General al societății și împuternicește pe d-na Trifu Silvia – membru al Consiliului de Administrație, să semneze Contractul de Management din partea Semrom Oltenia SA;

Art. 4 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA aprobă modificarea listei persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relația cu băncile.

Art. 5 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA revocă din calitatea de membru al Consiliului de Administrație, respectiv din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia SA pe dl. Parghel Laurențiu începând cu data de 15.02.2023, ca urmare a demisiei;

Art.6 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA numește ca administrator provizoriu pe dl. Pripa Alexandru. Mandatul administratorului provizoriu începe la data de 15.02.2023 și este

valabil până la întrunirea A.G.O.A., respectiv 24.04.2023. Indemnizația administratorului provizoriu numit va fi aceeași cu cea a administratorilor în funcție aprobată de A.G.O.A. din data de 20.04.2022;

Art. 7 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA aprobă numirea d-lui Pripa Alexandru în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia SA începând cu 15.02.2023 și până la întrunirea AGOA, respectiv 24.04.2023;

Art. 8 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA împuternicește pe d-na Trifu Silvia să semneze în numele societății Contractul de administrare al administratorului provizoriu în forma aprobată de către AGOA din data de 20.04.2022 pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție ;

Art. 9 Consiliul de Administrație al Semrom Oltenia SA aprobă mandatarea d-lui Parghel Laurențiu să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului Dolj .

Presedinte C.A.,
Ec. Parghel Laurentiu

