

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 2924 /24.04.2023

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 : 24.04.2023
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:

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. 95 din 24.04.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Art. 1 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2022 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.

Art. 2 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, repartizarea profitului net al exercițiului financiar pentru anul 2022, în cuantum total de 918.606 lei cu destinație dividend, pentru un număr total de 11.138.825 acțiuni cu o valoare pe dividend brut de 0,082468842 lei/acțiune

Art. 3 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit nerepartizat al exercițiului financiar al anului 2021 în suma de 871.203 lei cu destinația dividend, pentru un număr total de 11.138.825 acțiuni cu o valoare pe dividend brut de 0.078213186 lei/acțiune.

Art. 4 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 18.10.2023 ca Data plății pentru plata dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Art. 5 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor Parghel Laurențiu, Topor Elena-Daniela și Trifu Silvia pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022.

Art. 6 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Art. 7 Acționarii constată încetarea mandatelor administratorilor Topor Elena Daniela și Trifu Silvia ca urmare a demisiei și **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, alegerea d-lui Bobocel Adrian Cătălin, a d-lui Dinu Petre-Florian și a d-nei Căpățînă Aurelia ca membrii în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2023 până la 25.04.2027.

Art. 8 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, forma contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși.

Art. 9 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, împuternicirea d-nei Gagea Cristina Gabriela pentru semnarea din partea societății, cu administratorii numiți membrii ai Consiliului de Administrație, a contractelor de administrare în forma aprobată.

Art. 10 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, 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. 11 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, Raportul de remunerare a conducătorilor societății aferent exercițiului financiar al anului 2022.

Art. 12 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, data de 29 septembrie 2023 ca dată de înregistrare (28 septembrie 2023 ca ex dată) în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 13 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi pentru, reprezentând 100 % din totalul de 9.879.461 voturi exprimate, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere, desemnarea d-lui Bobocel Adrian Cătălin - 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, cu posibilitatea substituirii acestuia.

*Președinte de Ședință,
Bobocel Adrian Cătălin*

