

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 2950/08.05.2023

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 : **08.05.2023**

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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Societății SEMROM OLTENIA S.A.

Nr. 96 din data de 08.05.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 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 ședință din data de 08.05.2023, ora 12:00, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor aferentă unui număr de 10.318.878 acțiuni, în procent de 92,4278% din total capital social, reprezentând acționari prezenți, reprezentați și vot prin corespondență și 92,6388% din total drepturi de vot, în urma deliberărilor și a voturilor exprimate, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

Art. 1 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, vânzarea activului situat în localitatea Pitești, str. Calea Depozitelor, nr. 19, județul Argeș, bun imobil format din teren intravilan și construcții în suprafață totală de 20.090 mp având nr. Cadastral 83649 menționat în Cartea Funciară nr. 83649 Pitești, județul Argeș, la prețul de 2.100.000 Euro fără TVA conform dosarului de prezentare al licitației și procesului verbal de adjudecare din data de 29.03.2023.

Art. 2 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416% din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, împuternicirea Directorului General al societății Semrom Oltenia SA- dl. Bobocel Adrian Cătălin să semneze contractul de vânzare cumpărare pentru activul situat în localitatea Pitești, str. Calea Depozitelor, nr. 19, județul Argeș.

Art. 3 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, vânzarea activului situat în localitatea Plenița, județul Dolj , bun imobil format din teren intravilan și construcții în suprafață de 491 mp având nr. Cadastral 27 menționat în Cartea Funciară nr. 33817 Plenița, județul Dolj, bun imobil format din teren intravilan și construcții în suprafață de 600 mp având nr. Cadastral 28 menționat în Cartea Funciară nr. 33818 Plenița, județul Dolj, bun imobil Depozit Cereale format din teren intravilan în suprafață de 635 mp având nr. Cadastral 29, cotă 1/2, menționat în Cartea Funciară nr. 33816 Plenița, județul Dolj, la prețul minim de 7.000 Euro fără TVA.

Art. 4 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, împuternicirea Consiliului de Administrație al Semrom Oltenia SA în vederea stabilirii modalității de vânzare, a negocierii clauzelor contractuale, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în vederea încheierii și semnării actelor necesare pentru punerea în aplicare a punctului 3 de pe ordinea de zi , inclusiv a semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere,, anularea unui număr de 25.431 acțiuni proprii , dobândite de societate în programul de răscumpărare din anii 2003, 2004 și 2005.

Art. 6 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate , 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, reducerea capitalului social al societății conform art. 207 alin. (1) lit. C din Legea 31/1990 cu suma de 2.543,10 lei de la 1.116.425,60 lei la 1.113.882,50 lei, respectiv cu 25.431 acțiuni, de la 11.164.256 la 11.138.825 acțiuni. Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al Semrom Oltenia SA va avea valoarea de 1.113.882,50 lei, fiind împărțit în 11.138.825 acțiuni cu o valoare de 0,1 lei/acțiune.

Art.7 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,4919% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva (reprezentând 3,9359% din total capital social) și 0 voturi abținere, modificarea art. 7 al Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social având următorul conținut: „ Capitalul social este de 1.113.882,50 lei, integral vărsat și este împărțit în 11.138.825 acțiuni nominative , dematerializate în valoare nominală de 0,1 lei.” Se va depune act constitutiv actualizat.

Art.8 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,4278% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, data de 09.06.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 08.06.2023 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. 9 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,4278% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, desemnarea d-lui Bobocel Adrian Cătălin, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea substituirii acestuia.

***Președinte de Ședință,
Bobocel Adrian Cătălin***

