



## SEMROM OLTENIA S.A.

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Municipiul Bucuresti  
CUI RO10610146, Nr. Reg. Com. J2024012484405, Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820  
E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

### RAPORT CURENT

Raport curent conform	Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului	27.04.2026
Denumirea societatii emitente	SEMROM OLTENIA S.A.
Sediul social	Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Municipiul Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare	10610146
Numar de ordine in Registrul Comertului	J2024012484405
Capital social subscris si varsat	1.113.882,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	11.138.825 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003NHWXAI34SD820

### **Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A. din data de 27.04.2026**

#### **HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SEMROM OLTENIA S.A. din data de 27 APRILIE 2026**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Semrom Oltenia S.A. (denumita in continuare „societatea”), societate pe actiuni inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J2024012484405, CUI RO10610146, cu capital social subscris si varsat de 1.113.882,50 lei, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, intrunita statutar in data de 27.04.2026, ora 11:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1849 din data 26.03.2026, in ziarul Jurnalul National din data 26.03.2026, pe website-ul societatii la adresa <https://www.semromoltenia.ro/aga.html> si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor care detin un numar total de 10.318.835 drepturi de vot valabile, reprezentand 92,6385% din totalul drepturilor de vot si 92,6385% din capitalul social al societatii, la data de referinta 20.04.2026, in baza Legii nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **HOTARAREA NR. 1**

Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Longshield Investment Group S.A. prin reprezentant, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

#### **HOTARAREA NR. 2**

Se aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2025, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Semrom Oltenia S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Audit Consulting S.R.L.,



## **SEMROM OLTENIA S.A.**

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Municipiul Bucuresti  
CUI RO10610146, Nr. Reg. Com. J2024012484405, Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820  
E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 3**

Se aproba Raportul financiar anual 2025, conform art. 65<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 9.879.418 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 88,6935% din capitalul social al societatii, dintre care 9.879.418 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 439.417 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 4**

Se aproba repartizarea profitului net obtinut in exercitiul financiar 2025, in valoare 113.888,52 lei, dupa cum urmeaza:

- rezultat reportat nerepartizat in suma de 113.888,52 lei,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 5**

Se aproba efectuarea inregistrarilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate aferente anului 2021 (timp de cel putin trei ani de la data exigibilitatii lor), in suma totala de 24.327,17 lei, si trecerea pe venituri a acestei sume,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 6**

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii care au functionat in anul 2025 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate,

cu o majoritate de 95,7416% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 9.879.418 voturi „pentru”, 439.417 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 7**

Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 8**

Se aproba Politica de remunerare a structurii de conducere a societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,



## **SEMROM OLTENIA S.A.**

Aleea Campul Mosilor nr. 5, Halele Centrale Obor, Etajul 1, Biroul 5SC, Sector 2, Municipiul Bucuresti  
CUI RO10610146, Nr. Reg. Com. J2024012484405, Cod LEI 2549003NHWXAI34SD820  
E-mail: [office@semromoltenia.ro](mailto:office@semromoltenia.ro)

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 9**

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii aferent anului 2026, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 95,7416% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 9.879.418 voturi „pentru”, 439.417 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 10**

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2026, nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 11**

Se aproba data de 22.05.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 21.05.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

### **HOTARAREA NR. 12**

Se aproba imputernicirea Dlui Adrian Catalin Bobocel, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director general al societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele societatii si/sau al actionarilor societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGOA, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararilor, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama societatii la si de la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private,

cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate, in urma exprimarii unui numar total de 10.318.835 voturi valabile pentru un numar de 10.318.835 actiuni detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, reprezentand 92,6385% din capitalul social al societatii, dintre care 10.318.835 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexprimate.

Adrian Catalin BOBOCEL  
Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie  
SEMROM OLTENIA S.A.