



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

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 Extraordinare a Actionarilor SEMROM OLTENIA S.A. din data de 27.04.2026

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SEMROM OLTENIA S.A. din data de 27 APRILIE 2026

Adunarea Generala Extraordinara 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 12:00, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1846 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 actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare, 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 demararea procesului de fuziune a Semrom Oltenia S.A. cu sediul in Bucuresti, a Casa de Bucovina – Club de Munte S.A. cu sediul in Bucuresti, si a Bucur S.A. cu sediul in Bucuresti, in care Bucur S.A. este societatea absorbanta, iar celelalte doua societati sunt societatile absorbite, sens in care administratorii



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

societatii vor intocmi proiectul de fuziune si vor indeplini toate formalitatile legale in vederea finalizarii fuziunii, avand ca data a situatiilor financiare ale societatilor participante la fuziune data de 31.12.2025,

cu o majoritate de 95,7416% din voturile actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare, 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. 3

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 actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare, 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. 4

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 AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor AGEA, 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 actionarilor prezenti sau reprezentati in adunare, 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.