

SEMROM OLTENIA SA
Str. Eugeniu Carada, nr. 7
Craiova, 200390, Dolj
Tel./fax 0251/533.228, 0251/461.138
CUI 10610146
Nr. 3320 /24.04.2024

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 : 24.04.2024

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: 1.113.882,5 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. 98 din 24.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Art.1 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotriva și 0 voturi abținere situațiile financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și notele la bilanț) pentru exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

Art.2 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,6939% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,2583% din totalul de 10.318.878 voturi exprimate (3,9449% din total capital social) și 0 voturi abținere, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023.

Art.3 Acționarii **aprobă** cu 9.879.461 voturi PENTRU (reprezentând 88,6939% din total capital social), reprezentând 95,7416 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 439.417 voturi împotriva, reprezentând 4,2583% din totalul de 10.318.878 voturi exprimate (3,9449% din total capital social) și 0 voturi abținere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Art.4 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, numirea societății Audit Consulting SRL ca auditor financiar al Societății pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026 și împuternicirea Directorului General Bobocel Adrian Cătălin pentru negocierea și semnarea contractului de auditare.

Art.5 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, 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.6 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, Raportul de remunerare a conducătorilor societății aferent exercițiului financiar al anului 2023.

Art. 7 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% din total capital social), reprezentând 100 % din totalul de 10.318.878 voturi exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 voturi abținere, data de 24 mai 2024 ca dată de înregistrare (23 mai 2024 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.8 Acționarii **aprobă** cu 10.318.878 voturi PENTRU (reprezentând 92,6388% 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.O.A. la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea substituirii acestuia.

Președintele Consiliului de Administrație,
Bobocel Adrian Cătălin

