

Model
De procura speciala
De reprezentare in adunarea generala

**PROCURA SPECIALA
VOT DESCHIS
Solicitata de SC SEMROM MUNTENIA SA**

Subsemnatul detinator a Actiuni emise de SC
..... SA (numarul)
(denumirea)

Care imi confera dreptul la voturi in adunarea generala a actionarilor,
numesc prin prezenta pe (numarul)

..... din
(numele, prenumele reprezentantului propus de (adresa reprezentantului ales
detinatorul de valori mobiliare) de detinatorul de valori mobiliare)

posesor al CI seria..... nr..... CNP..... ca reprezentant al meu in
adunarea generala ordinara a actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA ce va avea loc la data
de 24.04.2017 ora 11.00 la sediul societatii din str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3,
Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea
tine, sa exercite dreptul de vot afferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor,
dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2016, prezentarea
si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si
pierdere, anexele si repartizarea profitului), prezentarea si aprobarea Raportului de
audit financiar pentru exercitiul financiar 2016

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2017.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Semrom Muntenia S.A., pentru exercițiul financiar 2016.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

6. Mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia, actul adițional la contractul de administrare.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

7. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

8. Aprobarea ca ex date a datei de 11.05.2017

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

9. Mandatarea doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Data.....

.....
(numele, prenumele detinatorului
De valori mobiliare, cu majuscule)

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)