



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROIECT- HOTARARE

Adoptata de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA din data de 24.04.2017, ora 11.00 care a avut loc la sediul sucursalei societății din București, str. Aristide Pascal, nr.28-30, sector 3

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 24.04.2017 ora 11.00 la sediul sucursalei societății din București, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3, cu un procent de participare de % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 12.04.2017, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de Raportul Administratorilor pentru anul 2016, situațiile financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului), Raportul de audit financiar pentru exercițiul financiar 2016.
2. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investiții pentru anul 2017.
3. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de acoperirea pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A., pentru exercițiul financiar 2016.
5. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de remuneratia 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.
6. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de 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.
7. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de ca data de inregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

8. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de *ex date* a datei de 11.05.2017.
9. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de 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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Presedinte,

IULIANA CERNAT

Secretar,

