



S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3
București, cod 031445, România

Capital social: 33.772.730 lei * Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 * Cod unic de înregistrare RO351290
Cod IBAN : RO 599NCB0075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 80 * Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-322 54 80 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

Rezultatele votului pentru HOTĂRÂREA NR. 41 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 28.01.2016, ora 10

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 6/2009, S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. anunță rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 28.01.2016, ora 10 la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, după cum urmează :

A) Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGOA

Capital social : 33.772.730 lei
Număr acțiuni : 13.509.092
Acțiuni cu drept de vot : 13.509.092
Număr total drepturi de vot : 13.509.092
Număr total drepturi de vot exprimate : 12.285.747
Procent participare : 90,9442%

B) Rezultatele voturilor pentru HOTĂRÂREA NR. 41 AGOA din 28.01.2016:

1. Aprobă cu o majoritate de 99,9996 % din totalul acțiunilor prezente revocarea domnului SIMA ILIE din funcția de administrator al Societății Semrom Muntenia S.A.

VOT

PENTRU: 12.285.705 (99,9996%)
ÎMPOTRIVĂ : 42 (0,0004%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

2. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente alegerea ca administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.01.2016, a doamnei CERNAT IULIANA, cetățean român, născută în București, în data de 14.06.1979, identificată cu C.I. seria RX nr. 582927, CNP 2790614424510, domiciliată în București, Cal. Floreasca nr. 70-72, et. 3, ap. 8, sector 1.

VOT

PENTRU: 12.250.306 (99,7116%)
ÎMPOTRIVĂ : 35.441 (0,2884%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

3. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente o remunerație de 1.500 lei net / lună pentru fiecare administrator.

VOT

PENTRU: 12.250.306 (99,7116%)
ÎMPOTRIVĂ : 35.441 (0,2884%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

4. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente ca valoarea asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație să rămână la nivelul exercițiului financiar precedent.

VOT

PENTRU: 12.250.306 (99,7116%)
ÎMPOTRIVĂ : 35.441 (0,2884%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

5. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente mandatarea doamnei Petrescu Ioana Mihaela, pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.

VOT

PENTRU: 12.250.306 (99,7116%)
ÎMPOTRIVĂ : 35.441 (0,2884%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

6. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente data de 16.02.2016 ca dată de înregistrare și ca *ex date* 15.02.2016.

VOT

PENTRU: 12.250.306 (99,7116%)
ÎMPOTRIVĂ : 35.441 (0,2884%)
ABȚINERE : 0 (0%)
Total voturi exprimate : 12.285.747

Președintele
Consiliului de Administrație,

Iuliana Cernat



Secretar,

Ivan Crinu Marjan

