

**Model de Procura Speciala de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara din data de 26/27.04.2018 - solicitata de SEMROM MUNTENIA SA**

**PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului  
persoana fizica], domiciliat in \_\_\_\_\_ Str.  
\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI  
seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

Subscrisa \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului  
persoana juridica], cu sediul social in  
\_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul  
Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare, \_\_\_\_\_  
reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele  
reprezentantului legal], in calitate de \_\_\_\_\_, identificat cu  
C.I./B.I./PASS seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ emis de \_\_\_\_\_, la data de  
\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

In calitate de actionar al societatii SEMROM MUNTENIA SA, cu un numar de ..... actiuni la data de referinta 13.04.2018 cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune, reprezentand un procent de .....% din numarul total al actiunilor si din numarul total de drepturi de vot

**imputernicesc** prin prezenta pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar**, si pe \_\_\_\_\_, cu domiciliul/sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/inregistrata in Registrul Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, in calitate de **mandatar supleant**, in aceasta ordine,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii, care va avea loc la data de **26.04.2018 ora 11<sup>00</sup> (ora Romaniei)** 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 aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

5. Aprobarea Planului de investitii al Societatii aferent anului 2018.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

6. a) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 si a nivelului asigurarii de risc profesional.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

6. b) Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

6. c) Aprobarea imputernicirii Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

8. Aprobarea datei de **16.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si data de **15.05.2018 ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

9. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul 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 prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

Data .....

.....  
(numele si prenumele/ denumirea Detinatorului de valori mobiliare - cu majuscule)

.....  
(semnatura Detinatorului de valori mobiliare)