



Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA din data de 26.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor SEMROM MUNTENIA SA întrunita la prima convocare, in data de 26.04.2018, ora 11⁰⁰, la sediul societății din București, Str. Aristide Pascal nr. 28 – 30, sector 3, pe baza Convocării publicate in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1076 din 15.03.2018 si in ziarul Bursa din data de 15.03.2018, cu un procent de participare de _____% din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 13.04.2018, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate situatiile 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.

2. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Raportul 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.

3. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate descarcarea 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.

4. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.

5. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2018.

6. a) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 si a nivelului asigurarii de risc profesional.

b) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.

c) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate imputernicirea Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.

7. a) la act de incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit S.R.L. ca urmare a expirării contractului.

b) Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile secret exprimate numirea ca auditor financiar al Semrom Muntenia SA a societatii Contexpert Consulting SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 75, etaj 4, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1765/1996, Cod Unic de Inregistrare 8399072, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia de membru nr. 769/11.09.2007, reprezentata prin Dna. Daniela Istrate

SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul Social : Bucuresti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capitalul social subscris si varsat: 33.772.730 RON



[date de identificare], in calitate Coordonator Departament Audit și Administrator, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.

8. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____% din voturile exprimate data 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.

9. Aproba in unanimitate / cu o majoritate de _____ din voturile exprimate imputernicirea 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.

**Președinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat**

Secretar,