



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

HOTARAREA NR. 46

**Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 28.09.2017, ora 11 care a avut loc la sediul
societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 28.09.2017, ora 11 am la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30 la care au participat actionarii cu un numar de 12.285.707 de actiuni, cu un procent de participare de 90.9440% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 15.09.2017, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni inchiderea punctului de lucru Statia de Seminte Ciulnita situat in Comuna Dragalina, judetul Calarasi si radierea acestuia din evidentele Oficiului Registrului Comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.
2. Aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni inchiderea Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Șos. Amara nr. 2, judetul Ialomita si radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.
3. Aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie, respectiv Dna. Alina Constantinescu si Dl. Andrei Mihailov pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2017, ca urmare a expirarii mandatelor urmatoarelor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Gabriel.
4. Aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, incepand cu data de 01.10.2017 si pana la data urmatoarei adunari generale a actionarilor.

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

5. Aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni rectificarea Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017.
6. Aproba in unanimitate data de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. f¹) din Regulamentul nr. 1/2006 si a datei de **17.10.2017** ca **Data de Înregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
7. Aproba in unanimitate imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, D-nei. CERNAT IULIANA pentru a semna hotararea actionarilor precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicitate si inregistrare a acestuia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat



Secretar,
Andrei Costin