



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

HOTARAREA NR. 44

Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, ora 10 am

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 22.12.2016, ora 10 am la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30 la care au participat actionarii cu un numar de 12.292.641 de actiuni, cu un procent de participare de 90.9953% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 09.12.2016, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu o majoritate de 99.6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.254.875 actiuni propunerea de vanzare a activelor mentionate.
2. Aproba cu o majoritate de 99.7116% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.257.200 actiuni propunerea privind imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea derulării negocierilor privind vanzarea activelor, indeplinirii tuturor formalităților si aprobarea încheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. Aproba cu o majoritate de 99.7116% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.257.200 actiuni propunerea privind imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.
4. Aproba in unanimitate propunerea de sesizare a organelor abilitate in vederea angajării răspunderii fostului director general Ilie Sima, având în vedere raportul de expertiza extrajudiciara și împuternicirea Directorului General al Societatii sa faca toate demersurile necesare in fata autorităților competente cu privire la angajarea răspunderii directorului general Ilie Sima.
5. Aproba in unanimitate propunerea privind mandatarea Directorului General să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

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.

6. Aproba in unanimitate data de 12.01.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat

Secretar,
Andrei Costin