



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

HOTARAREA NR. 45

**Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 24.04.2017, 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 24.04.2017, ora 11 am la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30 la care au participat actionarii cu un numar de 12.288.032 de actiuni, cu un procent de participare de 90.9612% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 12.04.2017, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, situatiile financiare la 31.12.2016, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele, in baza Raportului Administratorilor si a Raportului de audit financiar. Principalii indicatori la data de 31.12.2016 sunt:

Active imobilizate:	56.174.530 lei
Active circulante:	16.146.360 lei
Cheltuieli in avans:	30.569 lei
Capitaluri proprii:	64.634.610 lei
Datorii totale:	5.619.337 lei
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	2.087.891 lei
Venituri in avans:	9.621 lei
Venituri totale:	26.699.354 lei
Cheltuieli totale:	52.593.146 lei
Pierdere bruta:	25.893.792 lei

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.

2. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, concretizat in:

Venituri totale:	32.155.320 lei
Cheltuieli totale:	35.581.736 lei
Rezultat brut:	-3.426.414 lei

si a Programului de Investiții pentru anul 2017.

3. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni acoperirea pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.
4. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016.
5. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, remuneratia membrilor Consiliului de administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.
6. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia actul adițional la contractul de administrare.
7. Aproba in unanimitate ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.
8. Aproba in unanimitate ca *ex date* a datei de 11.05.2017.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

9. Aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni mandatarea doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat



Secretar,
Andrei Costin