



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
SEMROM MUNTENIA S.A.
BUCUREȘTI

Nr. 1615
2016 LUNA 11 ZIUA 18

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA S.A. („societatea”), societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/895/1991, CUI 351290, cu sediul social în București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 („sediul societății”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Semrom Muntenia S.A. pentru data de 22.12.2016, ora 10.00, la sediul societății.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor societății este următoarea:

1. Aprobarea vanzării următoarelor active (bunuri mobile și imobile) aflate în proprietatea Societății la minim prețul stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de SC Golab System SrL (Crosspoint) și SC RE Research and Valuation srl (21 Century Research and Valuation).

Adresa	Detalii Proprietate (teren+construcții)	Valoarea evaluată a proprietății (teren și construcții) (RON)	Valoarea contabilă a proprietății (teren și construcții) 30.09.2016 (RON)	Valoarea evaluată a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabilă a bunurilor mobile 30.09.2016 (RON)	Data evaluării Bunuri imobile (teren și construcții)	Data evaluării bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor, nr.4, jud PH	Teren intravilan în suprafața de 14,988mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stație seminte, sediu administrativ(P+1E)) cu o suprafața construită la sol de 5,675mp și o suprafața construită desfășurată de 7,773mp	5.832.118	3.460.413	120.183	85.676	02.08.2016	11.10.2016
Dragalina, sat Ciulnița, jud CL	Teren intravilan în suprafața de 33.350,73mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe și sediu administrativ (P) - cu o suprafața construită desfășurată de 22.938,69mp	807.700	571.617	104.264	90.955	26.09.2016	11.10.2016
Medgidia, Sos. Constantei, nr.8, jud CT	Teren intravilan în suprafața de 51.587,94mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe și sediu administrativ (P) cu o suprafața construită desfășurată de 22.246mp	2.746.896	3.011.154	1.209.194	595.714	26.09.2016	11.10.2016
Fetești, str. Vulturului, nr.1, jud IL	Teren intravilan în suprafața de 31474.44mp și construcțiile C1-C24 Teren intravilan în suprafața de 6403.07mp și construcții demolabile	1.841.900	2.255.057	341.191	39.197	18.07.2016	11.10.2016



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Slobozia, str. Amara, nr.2, jud IL	Teren intravilan in suprafata de 5606.21mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P+1E) cu o suprafata construita la sol de 2518.02mp si o suprafata construita desfășurata de 2606.4mp	708.590	563.108	32.741	28.992	18.07.2016	11.10.2016
--	---	---------	---------	--------	--------	------------	------------

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea derulării negocierilor privind vânzarea activelor, îndeplinirii tuturor formalităților și aprobarea încheierii actelor necesare pentru punerea în aplicare a punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. Împuternicirea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.
4. Prezentarea și discutarea concluziilor raportului de expertiză extrajudiciară efectuat de Expert Contabil Camelia Lazar aferent situațiilor financiare în perioada 2010-2015, privind performanța financiară a Societății, economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor societății precum și deciziile adoptate de directorul general în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților de conducere, organizare și gestionare a activității S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. stabilite în temeiul legii și al Contractului de mandat nr. 1662/01.07.2010 prin exercitarea prerogativelor prevăzute în Contractul de mandat nr. 2340/02.10.2013.
5. Aprobarea propunerii de sesizare a organelor abilitate în vederea angajării răspunderii fostului directorului general Ilie Sima, având în vedere raportul de expertiză extrajudiciară discutat la punctul 4 și împuternicirea Directorului General al Societății să facă toate demersurile necesare în fața autorităților competente cu privire la angajarea răspunderii directorului general Ilie Sima.
6. Mandatarea Directorului General să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.
7. Aprobarea datei de 12.01.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.12.2016 („data de referință”).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data de 06.12.2016, ora 16.00.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul societății www.semrommuntenia.ro.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședinței AGEA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.11.2016.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Materialele vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.semrommuntenia.ro.

Formularele de procuri speciale precum și câte un proiect de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGEA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.11.2016, la sediul societății sau pe site-ul societății www.semrommuntenia.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședinței.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot mandata alte persoane. În conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, reprezentarea acționarilor se poate face printr-o procură specială în format .pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa: office@semrommuntenia.ro.

În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență poate fi descărcat începând cu data de 22.11.2016 de pe site-ul societății www.semrommuntenia.ro.

Formularele de vot prin corespondență completate de acționari vor fi transmise pe adresa sediului societății. Vor fi luate în considerare formularele de procură sau vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă la sediul societății până cel târziu pe data 20.12.2016, ora 10.00.

În cazul în care la data de 22.12.2016 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirea, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 23.12.2016, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație



Iuliana Cernat