



# S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3  
București, cod 031445, România

Capital social: 33.772.730 lei \* Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 \* Cod unic de înregistrare RO351290  
Cod IBAN : RO 59NCB0075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 80 \* Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-322 54 80 / 004-021-323 01 68 \* E-mail: office@semrommuntenia.ro

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SEMROM MUNTENIA SA , J40/895/1991, RO351290, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEMROM MUNTENIA SA pentru data de 18.04.2016, ora 11:00.

Ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se va desfășura la sediul sucursalei societății din Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr.22, județul Brăila.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2015 după audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și raportului de audit financiar pentru exercitiul financiar 2015;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2016;
3. Imputernicirea unei persoane din partea societății Semrom Muntenia SA pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a limitei generale ale remunerației suplimentare pe anul 2016 precum și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor;
5. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și remunerației acestuia. Imputernicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar;
6. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.
7. Aprobarea ca *ex date* a datei de 05.05.2016.
8. Mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de 19.04.2016 ora 11:00, la sediul sucursalei societății din Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr.22, județul Brăila.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 07.04.2016.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu respectarea procedurilor prevăzute pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro). Astfel unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, respectiv dreptul să adreseze întrebări privind punctele de ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data ședinței.

Materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de hotărâre și procedura privind participarea și exercitarea dreptului de vot pot fi consultate sau procurate contra cost ( 0,1 lei/pagină) de la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. Materialele vor fi disponibile pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro). Începând cu data de 18.03.2016.

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 împuterniciri speciale/generale, întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentant legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regurilor de identificare.

Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială / generală, cu respectarea prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004.

Informații detaliate privind procedura de vot și completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Formularele de procură / împuternicire sunt disponibile la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 și pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Desemnarea reprezentanților acționarilor se face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa [office@semrommuntenia.ro](mailto: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.

Vor fi luate în considerare doar procurile / împuternicirile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondență și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 până la data de 16.04.2016 ora 11 :00.

Președintele  
Consiliului de Administrație,

