



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

SOCIETATEA COMERCIALĂ
SEMROM MUNTENIA S.A.
BUCUREȘTI

Nr. 1204
2017 LUNA 08 ZIUA 23

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.**

Consiliul de Administratie al **S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.** (denumita in continuare Societatea sau Semrom) cu sediul in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **33.772.730 RON**, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 23.08.2017, **convoaca**, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 3-6 si art. 20 alin. 5 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, ale altor reglementari CNVM/ASF aplicabile si al art. 12 din Actul Constitutiv, in vigoare, al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGEA), pentru data de 28.09.2017, astfel:**

- **AGOA cu incepere de la ora 11⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.09.2017, stabilita ca Data de Referinta;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12³⁰ (ora Romaniei), la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.09.2017, stabilita ca Data de Referinta.**

In cazul in care, la data de **28.09.2017**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a AGOA si respectiv AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA si respectiv cea de a doua sedinta AGEA pentru data de **29.09.2017**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, astfel:

- **AGOA cu incepere de la ora 11⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12³⁰ (ora României), la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.**

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA si respectiv AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **15.09.2017**.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea inchiderii 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. Aprobarea inchiderii Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Șos. Amara nr. 2, judetul Ialomița și radierea acesteia din evidentele oficiului registrului comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.
3. Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie, 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 Daniel.
4. Aprobarea remuneratiei 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, incepand cu data de 01.10.2017 si pana la data urmatoarei adunari generale a actionarilor.
5. Aprobarea rectificarii Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017.
6. Aprobarea datei 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. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, D-nei. CERNAT IULIANA pentru a semna hotararile 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 acesteia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii activelor (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: **Statia de uscat si calibrat porumb Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Complex Agrosem Prahova**, având următoarele caracteristici:

Adresa	Detalii Proprietate (teren+constructii)	Valoarea evaluata de CrossPoint Valuation a proprietății (teren si constructii) (RON)	Valoarea contabila a proprietatii (teren si constructii) 2017 (RON)	Valoarea evaluata de Century 21 Valuation a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabila a bunurilor mobile 2017 (RON)	Data evaluarii Bunuri imobile (teren si constructii)	Data evaluarii bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14.988 mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hala depozitare, statie seminte, sediu administrativ (P+1E) cu o suprafata construita la sol de 5.675 mp si o suprafata construita desfășurata de 7.773 mp	4.715.000	3.694.592,42	120.183	74.802,32	16.08.2017	11.10.2016



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Medgidia, Sos. Constantei nr. 8, jud CT	Teren intravilan in suprafata de 51.587,94 mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P) cu o suprafata construita desfășurata de 22.246 mp	2.394.954	2.151.183,78	1.209.194	498.159,36	16.08.2017	11.10.2016
Fetești, str. Vulturului nr. 1, jud IL	Teren intravilan in suprafata de 31.474,44 mp si constructiile C1-C24 Teren intravilan in suprafata de 6.403,07 mp si constructii demolabile	1.767.891	1.964.074,33	341.191	34.814,02	16.08.2017	11.10.2016

2. Aprobarea vanzarii activelor mentionate la pct. nr. 1 de pe ordinea de zi, prin licitatie deschisa cu strigare. Prețul de pornire in licitație va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de CrossPoint Valuation la data de 16.08.2017 pentru bunurile imobile si de rapoartele de evaluare efectuate de Century 21 Valuation la data 11.10.2016 pentru bunurile mobile.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii procedurii de licitatie si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini, stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, decizia de numire a membrilor comisiei de licitatie, stabilirea atributiilor comisiei de licitatie, etc.) precum si pentru efectuarea publicitatii cu privire la licitatie.
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si aprobarii incheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 de pe ordinea de zi.
5. Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.
6. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 2 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala are in componenta un numar de 10 sucursale denumite COMPLEXE AGROSEM (denumite prescurtat C.A.) dupa cum urmeaza: C.A. Braila, C.A. Buzau, C.A. Calarasi, C.A. Constanta, C.A. Dambovita, C.A. Giurgiu, C.A. Prahova, C.A. Tecuci, C.A. Tulcea si C.A. Urziceni”.
7. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 3 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala mai are in componenta si urmatoarele puncte de lucru (sedii secundare): Statia de uscat si calibrat porumb samanta Vadeni, Statia de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Depozit de seminte Ograda”.
8. Aprobarea datei de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. lit. f) din Regulamentul nr. 1/2006 si a datei de **17.10.2017** ca **Data de Inregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
9. 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



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicitate si inregistrare a acestora la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

PRECIZARI COMUNE PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA

• **Informatii generale cu privire la Adunari**

Documentele si materialele adunarii, proiectul de hotarare si procedura privind participarea si exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, incepand cu data de **25.08.2017**, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ – 13⁰⁰ (ora Romaniei), exceptand zilele nelucratoare si zilele de sarbatori legale, precum si pe website-ul Societatii, www.semrommuntenia.ro. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente, contra unei sume de 0,01 lei/pagina.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

• **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi**

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28 - 30, sector 3, in original;

- prin e-mail, la adresa office@semrommuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionariatului asociat. Semnatura electronica extinsa trebuie sa respecte conditiile prevazute de Legea nr. 455/2001.

Cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care fumizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

Procedura de identificare a actionarilor:

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

c) Actionari persoane juridice straine: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

d) Actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

• **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii cu conditia ca acestia:

- (i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
- (ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus;
- (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data convocarii adunarii;
- (iv) intrebarile sa nu afecteze confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii, raspunsurile putand fi date, de asemenea, pe pagina de internet a societatii: www.semrommuntenia.ro, daca informatiile solicitate nu se regasesc in cuprinsul materialelor aferente ordinii de zi sau in raportarile efectuate.

• **Dreptul actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru posturile de administratori**

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la postul de administrator, conform art. 117 alin. (6) si art. 137¹ din Legea nr. 31/1990.

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii vor depune dosarele de candidatura la sediul Societatii pana la data de 08.09.2017, ora 13⁰⁰.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.semrommuntenia.ro, pana la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si poate fi completata pana la data limita de depunere a dosarelor.

Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV -urile puse la dispozitie de candidat.

Candidatii pentru calitatea de administrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

• **Participarea si votul la Adunari**



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 15.09.2017 și pot vota după cum urmează:

- a) personal în cadrul adunării, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu procura specială sau generală;
- c) prin corespondență.

- Votul direct

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

- Votul prin reprezentant

Formularul de procura:

Acționarii pot manda alte persoane pentru a-i reprezenta și a vota în adunare pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum este descris mai jos.

Votul prin reprezentant în baza unei procuri speciale

O împuternicire specială poate fi acordată pentru o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării.

În situația discutării în cadrul adunării, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane.

Procura specială va fi transmisă fie (i) în original, la sediul Societății din București, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@semrommuntenia.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către Societate până la data de **26.09.2017, ora 13⁰⁰** (ora României).

Formularul procurii speciale:

i) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, în aceleași condiții ca și materialele informative;

ii) va fi actualizat de către Societate, dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a adunării, și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

iii) va fi completat de către acționar, în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin curierat este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau un avocat.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificare actionarilor mai sus mentionate.

Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Formularul procurii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul nr. 6/2009.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul- verbal al adunarii.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Documente ce insotesc procura generala:



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, in cazul primei utilizari.

- **Votul prin corespondenta**

Votarea actionarilor in cadrul adunarii se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **26.09.2017, ora 13⁰⁰** (ora Romaniei).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**

