



# SEMROM MUNTENIA S.A.



## CONVOCAȚOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SEMROM MUNTENIA S.A.

Consiliul de Administratie al SEMROM MUNTENIA S.A., J40/895/1991, RO351290, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 si ale Actului Constitutiv, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SEMROM MUNTENIA S.A., pentru data de 24.04.2017, ora 11.00.

Sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se va desfasura la sediul Societatii din Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti.

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2016, prezentarea si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului), prezentarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar 2016;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2017.
3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A., pentru exercițiul financiar 2016;
5. 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;
6. 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. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.
8. Aprobarea ca *ex date* a datei de 11.05.2017.
9. 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.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni in data de 25.04.2017, ora 11.00, la sediul Societății din Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti.

La sedinta sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la data de referința 12.04.2017.



## SEMROM MUNTENIA S.A.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu respectarea procedurilor prevazute pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

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

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data sedintei. S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. va raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea Informații, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale, daca informatiile solicitate nu se regasesc in cuprinsul materialelor aferente ordinii de zi sau in raportarile efectuate.

Materialele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectul de hotarare si procedura privind participarea si exercitarea dreptului de vot pot fi consultate sau procurate contra cost (0,1lei/pagina) de la sediul Societatii din Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti. Materialele vor fi disponibile pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro), incepand cu data de 24.03.2017.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Actionarii persoane fizice isi pot exercita exercita votul direct, participand la sedinta, in baza actului de identitate, pot fi reprezentati prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale/generale, intocmite in conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M. sau prin transmiterea buletinului de vot.

In cadrul formularului de imputernicire speciala/generala, actionarul va da persoanei care il reprezinta, toate instructiunile specifice pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

Exprimarea optiunilor de vot, prin imputerniciri sau buletine de vot, se va realiza pana la data limita 22.04.2017, ora 11.00, sub sanctiunea pierderii dreptului la vot in adunarea generala.

Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentant legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala/generala, cu respectarea prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004.

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

Formularele de împuterniciri sunt disponibile la sediul Societatii din Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti si pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro). Imputernicirile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularele puse la dispozitie, nu sunt opozabile Societatii.



# SEMROM MUNTENIA S.A.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin e-mail la adresa [office@semrommuntenia.ro](mailto:office@semrommuntenia.ro).

In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar împuternicirile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul Societatii din Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti pana la data de 22.04.2017, ora 11.00.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat

