



# S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

## HOTARAREA NR. 47

Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 28.09.2017, ora 12.30 care a avut loc la sediul  
societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 28.09.2017, ora 12.30 la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30 la care au participat actionarii cu un numar de 12.250.266 de actiuni, cu un procent de participare de 90.6816% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 15.09.2017, legal constituita

## HOTARASTE

1. Aproba in unanimitate vanzarea 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
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

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 in unanimitate vanzarea 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. Aproba in unanimitate 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. Aproba in unanimitate 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. Aproba in unanimitate imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.
6. Aproba in unanimitate propunerea 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. Aproba in unanimitate propunerea 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”.

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.

8. Aproba in unanimitate data 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. Aproba in unanimitate 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 implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicitate si inregistrare a acestia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat



Secretar,  
Andrei Costin