



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

BULETIN DE VOT

Vot Deschis

Pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGOA) si Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGEA) SEMROM MUNTENIA SA pentru data de 28.09.2017

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele	Denumirea
Domiciliul	Sediul
CNP	CUI

Numar de actiuni:

Numar de drepturi de vot:

ORDINEA DE ZI

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.

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.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea inchiderii Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Șos. Amara nr. 2, judetul Ialomița și radierea acesteia din evidentele oficiului registrului comerțului, ca urmare a vânzării activului - bun imobil.

Pentru Impotriva Abtineri

3. Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de **01.10.2017**, ca urmare a expirării mandatelor următorilor administratori: Dna. Rosu Gabriela și Dl. Ilie Marius Daniel.

Pentru Impotriva Abtineri

4. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administrație, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de către Societate, începând cu data de **01.10.2017** și până la data următoarei adunări generale a acționarilor.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea rectificării Programului de investiții pentru anul 2017 aprobat în ședința AGOA din luna Aprilie 2017.

Pentru Impotriva Abtineri

6. Aprobarea datei de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. f¹) din Regulamentul nr. 1/2006 și a datei de **17.10.2017** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru Impotriva Abtineri

7. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituție, D-nei. CERNAT IULIANA pentru a semna hotărârile acționarilor precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârii acționarilor, inclusiv



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

formalitățile de publicitate și înregistrare a acestora la oficiul registrului comerțului sau la orice altă instituție publică.

Pentru Impotriva Abțineri

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării activelor (bunuri mobile și imobile) aflate în proprietatea Societății: **Stăția de uscat și calibrat porumb Medgidia, Stăția de semințe Fetesti și Complex Agrosem Prahova**, având următoarele caracteristici:

Adresa	Detalii Proprietate (teren+construcții)	Valoarea evaluată de CrossPoint Valuation a proprietății (teren și construcții) (RON)	Valoarea contabilă a proprietății (teren și construcții) 2017 (RON)	Valoarea evaluată de Century 21 Valuation a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabilă a bunurilor mobile 2017 (RON)	Data evaluării Bunuri imobile (teren și construcții)	Data evaluării bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud. PH	Teren intravilan în suprafața de 14.988 mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hală depozitare, stație semințe, sediu administrativ (P+1E) cu o suprafața construită la sol de 5.675 mp și o suprafața construită desfășurată 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 în suprafața de 51.587,94 mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe și sediu administrativ (P) cu o suprafața construită desfășurată de	2.394.954	2.151.183,78	1.209.194	498.159,36	16.08.2017	11.10.2016



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

	22.246 mp						
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

Pentru Impotriva Abtineri

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.

Pentru Impotriva Abtineri

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.

Pentru Impotriva Abtineri

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.

Pentru Impotriva Abtineri



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

5. Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.

Pentru Impotriva Abtineri

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”.

Pentru Impotriva Abtineri

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”.

Pentru Impotriva Abtineri

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.

Pentru Impotriva Abtineri

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

Pentru Impotriva Abtineri



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Nota: Se va alege o singura optiune din cele trei mentionate mai sus, pentru fiecare punct supus votarii.

Data _____

Stampila actionar persoana juridical

Nume si prenume actionar persoana fizica

Nume si prenume reprezentant legal actionar
persoana juridical

Semnatura actionar persoana fizica

Semnatura reprezentantului legal actionar persoana juridica