



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROIECT- HOTARARE

Adoptata de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA din data de 22.12.2016, ora 10.00 care a avut loc la sediul sucursalei societății din București, str. Aristide Pascal, nr.28-30, sector 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC SEMROM MUNTENIA SA întrunită la prima convocare în data de 22.12.2016 ora 10.00 la sediul sucursalei societății din București, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3, cu un procent de participare de % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 09.12.2016, legal constituită

HOTARASTE

1. Aproba în unanimitate/ cu o majoritate de vânzarea următoarelor active (bunuri mobile și imobile) aflate în proprietatea Societății la minim prețul stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de SC Golab System SrL (Crosspoint) și SC RE Research and Valuation srl (21 Century Research and Valuation).

Adresa	Detalii Proprietate (teren+construcții)	Valoarea evaluată a proprietății (teren și construcții) (RON)	Valoarea contabilă a proprietății (teren și construcții) 30.09.2016 (RON)	Valoarea evaluată a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabilă a bunurilor mobile 30.09.2016 (RON)	Data evaluării Bunuri imobile (teren și construcții)	Data evaluării bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor, nr.4, jud PH	Teren intravilan în suprafața de 14,988mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stație seminte, sediu administrativ(P+1E)) cu o suprafața construită la sol de 5,675mp și o suprafața construită desfășurată de 7,773mp	5.832.118	3.460.413	120.183	85.676	02.08.2016	11.10.2016
Dragalina, sat Ciulnița, jud CL	Teren intravilan în suprafața de 33.350,73mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe și sediu administrativ (P) - cu o suprafața construită desfășurată de 22.938,69mp	807.700	571.617	104.264	90.955	26.09.2016	11.10.2016
Medgidia, Sos. Constantei, nr.8, jud CT	Teren intravilan în suprafața de 51.587,94mp și construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe și sediu administrativ (P) cu o suprafața construită desfășurată de 22.246mp	2.746.896	3.011.154	1.209.194	595.714	26.09.2016	11.10.2016



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Fetești, str. Vulturului, nr.1, jud IL	Teren intravilan in suprafața de 31474.44mp si construcțiile C1-C24 Teren intravilan in suprafața de 6403.07mp si construcții demolabile	1.841.900	2.255.057	341.191	39.197	18.07.2016	11.10.2016
Slobozia, str. Amara, nr.2, jud IL	Teren intravilan in suprafața de 5606.21mp si construcții cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P+1E) cu o suprafața construita la sol de 2518.02mp si o suprafața construita desfășurata de 2606.4mp	708.590	563.108	32.741	28.992	18.07.2016	11.10.2016

2. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de imputernicirea Consiliului de Administrație al Societății in vederea derulării negocierilor privind vanzarea activelor, indeplinirii tuturor formalităților si aprobarea încheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.
4. Actionarii iau la cunostinta raportul de expertiza extrajudiciara efectuat de Expert Contabil Camelia Lazar aferent situațiilor financiare in perioada 2010-2015, privind performanța financiară a Societății, economicitatea, eficiența si eficacitatea utilizării fondurilor societății precum si deciziile adoptate de directorul general în îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților de conducere, organizare și gestionare a activității S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. stabilite în temeiul legii și al Contractului de mandat nr. 1662/01.07.2010 prin exercitarea prerogativelor prevăzute în Contractul de mandat nr. 2340/02.10.2013.
5. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de propunerea de sesizare a organelor abilitate in vederea angajării răspunderii fostului director general Ilie Sima, având în vedere raportul de expertiza extrajudiciara discutat la punctul 4 și împuternicirea Directorului General al Societății sa faca toate demersurile necesare in fata autorităților competente cu privire la angajarea răspunderii directorului general Ilie Sima.
6. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de mandatarea Directorului General să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

7. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de data de 12.01.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 11.01.2017 ca data „ex date“, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

IULIANA CERNAT

Secretar,