



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, ora 10 am

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv dna președinte- director general Iuliana Cernat, dnul Marius Gabriel Ilie și dna Gabriela Roșu
- Directorul Economic – dna Adela Birtoiu
- Actionarii :

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 8755/22.11.2016	12.250.246
Uleia Gheorghe	1681230511661	2.325
Mihes Dumitru	1550201400994	4.609
Stefanescu Adrian	1730618182795	35.441
Costin Andrei	1780509221158	20
TOTAL		12.292.641

Presedintele Consiliului de Administratie dna Iuliana Cernat deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi comunicata in Monitorul Oficial- Partea a IV-a din 21.11.2016.

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.

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii la minim prețul stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de SC Golab System Srl (Crosspoint) si SC RE Research and Valuation srl (21 Century Research and Valuation).

Adresa	Detalii Proprietate (teren+constructii)	Valoarea evaluata a proprietății (teren si constructii) (RON)	Valoarea contabila a proprietatii (teren si constructii) 30.09.2016 (RON)	Valoarea evaluata a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabila a bunurilor mobile 30.09.2016 (RON)	Data evaluarii Bunuri imobile (teren si constructii)	Data evaluarii bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor, nr.4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14,988mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hala depozitare, statie seminte , sediu administrativ(P+1E)) cu o suprafata construita la sol de 5,675mp si o suprafata construita desfășurata 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 in suprafata de 33.350,73mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P) - cu o suprafata construita desfășurata 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 in suprafata de 51.587,94mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P) cu o suprafata construita desfășurata 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. 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.

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. Împuternicirea 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. Împuternicirea Directorului General al Societatii in vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.
4. Prezentarea si discutarea concluziilor raportului 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. Aprobarea propunerii 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. 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.
7. Aprobarea datei 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

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.

data „ex date“, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

Dna Iuliana Cernat propune alegerea secretariatului pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei.

In unanimitate se alege secretariatul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal format din dnul Andrei Costin.

Conform Provesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Total actiuni inregistrate la registru, din care	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.292.641
Procent de participare	90.9953%

Avand in vedere procentul de articipare de 90.9953% Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si si desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al SC Semrom Muntenia SA.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Cu privire la punctul 1

Presedintele CA prezinta Nota privind vanzare activelor si motivele pentru aceasta decizie, respectiv se are in vedere luarea unor masuri de eficientizare a activitatii si de dezvoltare sustenabila si durabila a companiei. Se prezinta detaliat fiecare activ supus vanzarii.

DI Mihes solicita informatii despre rapoartele de evaluare, precum si despre rezultatele financiare ale companiei.

DI Stefanescu solicita sa i se formuleze raspunsuri privind solicitarile. I se precizeaza ca raspunsurile vor fi publicate pe site si ii vor fi transmise si in scris.

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.

Presedintele CA raspunde intrebarilor formulate de dl Stefanescu privind modificari ale cifrei de afaceri, cheltuielile de exploatare, procesul de restructurare.

In acest context Presedintele CA prezinta sinteza raportului de expertiza extrajudiciara.

In contextul prezentarii situatiei financiare actuale, reprezentantul SIF propune ca in urmatoarea AGA din aprilie 2017 sa fie prezentat un plan de afaceri pentru perioada urmatoare.

Se trece la vot.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.

Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva. De asemenea, dl. Stefanescu face mentiunea ca membrii CA nu pot delega derularea negocierilor.

Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni se abtine de la vot.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99.6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.254.875 actiuni propunerea de vanzare cu publicitate a activelor mentionate.

Cu privire la punctul 2

Se supune la vot acest punct.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni, Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.

Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99.7116% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.257.200 actiuni propunerea privind imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea derularii procedurilor privind vanzarea activelor, indeplinirii tuturor formalitatilor si aprobarea incheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctului 1 de pe ordinea de zi.



S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

Cu privire la punctul 3

Se supune la vot acest punct.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni, Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 voturi voteaza pentru.

Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99.7116% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.257.200 actiuni propunerea privind imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.

Cu privire la punctul 4

Dl Stefanescu Adrian mentioneaza ca nu a consultat intreg raportul de expertiza extrajudiciara si va solicita in scris sa i se puna la dispozitie acest raport. De asemenea, aduce in discutie posibilitatea incheierii unui Acord de confidentialitate cu privire la acest raport.

Presedintele CA comunica faptul ca se va solicita o opinie juridica pe aceasta speta.

Cu privire la punctul 5

Se supune la vot acest punct.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni, Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 voturi voteaza pentru.

Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni voteaza pentru, cu mentiunea ca nu i s-a prezentat Raportul de Expertiza Extrajudiciara.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate 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

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.

demersurile necesare in fata autorităților competente cu privire la angajarea răspunderii directorului general Ilie Sima.

Cu privire la punctul 6

Se supune la vot acest punct.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni, Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni, Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate propunerea privind 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.

Cu privire la punctul 7

Se supune la vot acest punct.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 voturi, dl. Mihes Dumitru cu un numar de 4.609 actiuni, Dl. Uleia Gheorghe cu un numar de 2.325 actiuni, Dl. Stefanescu Adrian cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Costin Andrei cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate 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.

Presedintele declara sedinta inchisa.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat

Secretar,
Andrei Costin

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