



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA care a avut loc in data de 28.09.2017, ora 12.30 la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30**

La Adunarea Generala Exrtraordinara a Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Președinte - director general Iuliana Cernat, Dl. Marius Gabriel Ilie și Dna. Gabriela Roșu
- Dna. Alina Constantinescu si Dl. Andrei Mihailov
- Directorul Economic – Dna. Adela Birtoiu
- Actionarii :

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 74080/5330/20.09.2017	12.250.246
Costin Andrei	1780509221158	20
<b>TOTAL</b>		<b>12.250.266</b>

Dna. Iuliana Cernat face mentiunea ca discutiile din cadrul AGEA vor fi inregistrate pe suport electronic.

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 Dl. Andrei Costin.

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 25.08.2017.

1. Aprobarea vanzarii 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:





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

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 evaluării Bunuri imobile (teren si constructii)	Data evaluării bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14.988 mp si constructii cu destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stație 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 destinația de spațiu 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 construcțiile C1-C24 Teren intravilan in suprafata de 6.403,07 mp si construcții demolabile	1.767.891	1.964.074,33	341.191	34.814,02	16.08.2017	11.10.2016

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.
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.
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.
5. Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.
6. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 2 al art. 4 al Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA, 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”.





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

7. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 3 al art. 4 al Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA, 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”.
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.
9. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, 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 acestuia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

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

Total actiuni inregistrate la registru, din care	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	90.6816%

Avand in vedere procentul de participare de 90.6816% Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi 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

Se supune la vot pct.1. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni 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:





# S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

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 destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stație semințe, 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 destinația de spațiu 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 construcțiile C1-C24 Teren intravilan in suprafata de 6.403,07 mp si construcții demolabile	1.767.891	1.964.074,33	341.191	34.814,02	16.08.2017	11.10.2016

## Cu privire la punctul 2

Se supune aprobarii pct.2. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni 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.

## Cu privire la punctul 3

Se supune aprobarii pct.3. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni 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.





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

### **Cu privire la punctul 4**

Se supune aprobarii pct.4. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni 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.

### **Cu privire la punctul 5**

Se supune aprobarii pct.5. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.

### **Cu privire la punctul 6**

Se supune aprobarii pct.6. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni propunerea de modificare a alin. 2 al art. 4 al Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA, 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”.

### **Cu privire la punctul 7**

Se supune aprobarii pct.7. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni propunerea de modificare a alin. 3 al art. 4 al Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA, 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”.

### **Cu privire la punctul 8**

Se supune aprobarii pct.8. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru.





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni 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.

### Cu privire la punctul 9

Se supune aprobarii pct.8. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.266 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate reprezentand 12.250.266 actiuni imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, 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 acesteia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele declara sedinta inchisa.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat

Secretar,  
Andrei Costin