



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA
care a avut loc in data de 28.09.2017, ora 11 la sediul societatii din Bucuresti,
str. Aristide Pascal, nr. 28-30**

La Adunarea Generala Ordinara Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. presedinte - director general Iuliana Cernat, Dl. Marius Gabriel Ilie si Dna Gabriela Rosu
- 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 74081/5331/20.09.2017 | 12.250.246 |
| Stefanescu Adrian | 1730618182795 | 35.441 |
| Costin Andrei | 1780509221158 | 20 |
| TOTAL | | 12.285.707 |

Dna. Iuliana Cernat face mentiunea ca discutiile din cadrul AGOA 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 Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi comunicata in Monitorul Oficial - Partea a IV-a din 25.08.2017.

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.
2. Aprobarea inchiderii Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Sos. Amara nr. 2, judetul Ialomita si radierea acesteia din evidentele oficiului registrului comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

3. Alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2017, ca urmare a expirarii mandatelor urmatorilor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Gabriel.
4. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, incepand cu data de 01.10.2017 si pana la data urmatoarei adunari generale a actionarilor.
5. Aprobarea rectificarii Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017.
6. Aprobarea datei de 16.10.2017 ca data Ex Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. f1) 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.
7. 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.

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 | 12.285.707 |
| Procent de participare | 90.9440% |

Avand in vedere procentul de participare de 90.9440% Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutar 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.

Domnul Stefanescu Adrian a transmis in data de 27.09.2017 o serie de intrebari adresate Consiliului de Administratie, astfel:

1. Care sunt motivele pentru care ati introdus restrictii suplimentare actionarilor care isi exercita dreptul legal de a adresa intrebari in scris conducerii societatii inainte de data desfasurarii AGA?



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

2. In semestrul I din 2017 Societatea a vandut activul Ciulnita constand din 33.351 mp de teren si constructii pe care a incasat 807.700 lei (175.000 euro) si a achizitionat in leasing financiar 12 autoturisme din care 10 Dacia Duster in valoare de 775.407 lei. Asa cum rezulta din suplimentarea de buget de investitii, modelele de Dacia Duster fiind Laureat si Explorer cu preturi de pana la 14.600 euro bucata, in timp ce gama Dacia Duster porneste de la 10.900 eur (Dacia Duster Acces).

Va rog sa explicati necesitatea economica a lichidarii activului Ciulnita la un pret ridicol de mic comparativ cu marimea activelor respective, pentru a achizitiona 12 autoturisme - in paralel cu casarea altor 5 autoturisme - in conditiile in care si in anii anteriori societatea a avut o politica foarte agresiva de achizitionat autoturisme, unele de lux.

Care ar fi fost consecintele economice asupra societatii daca nu ar fi achizitionat aceste autoturisme si s-ar fi folosit parcul existent?

Care ar fi fost consecintele economice asupra societatii daca in loc de modele Dacia Duster Explorer s-ar fi achizitionat Dacia Duster Acces care au un pret cu 40% mai mic?

3. Referitor la expirarea mandatelor administratorilor Rosu Gabriela si Ilie Marius Gabriel, va rog sa ne comunicati daca societatea a initiat masuri legale impotriva acestora avand in vedere modul cum a fost administrata societatea pe timpul administrarii lor si care este motivul pe care a initiat sau nu a initiat aceste masuri.

Va rog sa ne comunicati care este stadiul implementarii hotararilor AGA de pornire a actiunii in raspundere a administratorilor impotriva fostului Presedinte CA Sima Ilie.

4. Va rog sa ne comunicati care este modalitatea si nivelul de remunerare al noilor administratori si daca remunerarea acestora se face in functie de performantele societatii. Le-au fost stabilite noilor administratori obiective de performanta sau pe viitor vor afirma si acestia ca nu raspund de rezultatele financiare ale societatii precum au afirmat vechii administratori?

5. Va rog sa ne comunicati in ce consta si ce riscuri acopera asigurarea de risc profesional a administratorilor si care este baza legala conform careia aceste asigurari vor fi platite de catre societate si nu de catre acestia din indemnizatia incasata.

Va rog sa ne comunicati daca vechiul Presedinte CA Ilie Sima a detinut astfel de asigurari si daca ati initiat proceduri de recuperare a pagubelor aduse societatii de catre acesta, din aceste asigurari.

Doamna Iuliana Cernat face mentiunea ca se va raspunde in cadrul AGOA punctual la intrebarile care au legatura cu ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru toate intrebarile vor fi formulate raspunsuri scrise care vor fi publicate pe site-ul societatii.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Astfel, referitor la intrebarea 1, Dna. Iuliana Cernat face precizarea ca nu au fost introduse restrictii suplimentare prin convocator, ci in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale.

Referitor la intrebare 2, Dna. Iuliana Cernat raspunde ca activul mentionat a fost instrainat la pretul aprobat in AGA din Decembrie 2016 si a avut la baza valoarea cuprinsa in raportul de evaluare intocmit in octombrie 2016.

Dna. Iuliana Cernat face mentiunea ca vanzarea activelor nu au nicio legatura cu achizitiile auto. Achizitiile auto s-au facut avand la baza considerente economice, tehnice si de securitate. Parcul auto era invechit, toate autoturismele avand rulaje intre 140.000-270.000 km. De asemenea, din nevoia de dezvoltare a departamentului comercial, care activeaza in toate judetele in care Semrom Muntenia isi desfasoara activitatea, s-a considerat ca modelul Duster este mai potrivit pentru specificul companiei. Fara autoturisme, activitatea comerciala nu se poate realiza in bune conditii, iar achizitia s-a facut in sistem leasing, nu au fost platiti toti banii.

Referitor la intrebarea 3, Dna. Iuliana Cernat mentioneaza, in primul rand, ca intrebarea nu vizeaza obiectul prezentei AGOA si ca raspunsul va fi formulat in scris si publicat.

Dna. Iuliana Cernat mentioneaza totusi, ca societatea a formulat actiune in raspundere impotriva fostului Director general Ilie Sima, iar dosarul se afla pe rol.

Referitor la intrebarea 4, Dna. Iuliana Cernat precizeaza faptul ca noii administratori vor prelua obiectivele stabilite in AGA din aprilie 2017, iar nivelul indemnizatiilor este dat de legea cerere - oferta din piata si de complexitatea indatoririlor specifice functiei vizate.

Cu privire la punctul 1

Se prezinta motivele 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.

Se supune la vot punctul 1. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni inchiderea 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.

Cu privire la punctul 2

Se supune aprobarii inchiderea Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Sos. Amara nr. 2, judetul Ialomita si radierea acesteia din evidentele oficiului registrului



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni inchiderea Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Sos. Amara nr. 2, judetul Ialomita si radierea acesteia din evidentele oficiului registrului comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.

Cu privire la punctul 3

Dna. Iuliana Cernat prezinta urmatorul punct de pe ordinea de zi, respectiv alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 ani, respectiv Dna. Alina Constantinescu si Dl. Andrei Mihailov, incepand cu data de 01.10.2017, ca urmare a expirarii mandatelor urmatorilor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Gabriel.

Se distribuie buletinele pentru votul secret si se trece la vot. In urma numaratorii voturilor se constata voturi pentru: 12.250.266 actiuni si voturi impotriva: 35.441.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor proba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni alegerea a doi membrii ai Consiliului de administratie, respectiv Dna. Alina Constantinescu si Dl. Andrei Mihailov pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2017, ca urmare a expirarii mandatelor urmatorilor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Gabriel.

Cu privire la punctul 4

Dna. Iuliana Cernat prezinta urmatorul punct pe ordinea de zi, respectiv aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, incepand cu data de 01.10.2017 si pana la data urmatoarei adunari generale a actionarilor.

Dl. Stefanescu Adrian considera ca modalitatea de remunerare a noilor administrator nu are legatura cu obiectivele de performanta. De asemenea, dl. Stefanescu doreste justificari cu privire la cresterea remuneratiei de la 1.500 RON la 4.000 RON si considera ca se mareste nejustificat remuneratia si aceasta nu este legata de performanta societatii.

Se supune la vot punctul 4. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni remuneratia membrilor Consiliului de Administratie in suma de 4.000 lei net/luna, nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor la valoarea de 20.000 euro si acoperirea cuantumului primei



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

de asigurare a administratorilor de catre Societate, incepand cu data de 01.10.2017 si pana la data urmatoarei adunari generale a actionarilor.

Cu privire la punctul 5

Dna. Iuliana Cernat prezinta rectificari privind Programul investitii pentru anul 2017 si aduce clarificari cu privire la necesitatea realizarii investitiilor. Se supune la vot punctul 5. SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7115% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni rectificarea Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017 conform Notei privind rectificarea Programului de investitii pentru anul 2017 publicata pe pagina de web a societatii.

Cu privire la punctul 6

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare.

Se aproba in unanimitate (12.285.707 actiuni prezente) data de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 lit. f¹) 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 7

Se supune la vot aprobarea imputernicirii, 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.

Se aproba in unanimitate (12.285.707 actiuni prezente) 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