



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROIECT HOTARARE

Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGOA) SEMROM MUNTENIA SA din data de 28.09.2017, ora 11.00 care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGOA) SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 28.09.2017 ora 11.00 la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr.28-30, sector 3, cu un procent de participare de% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 15.09.2017, legal constituita

HOTARASTE

1. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate deinchiderea 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. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de inchiderea Sucursalei Complex Agrosem Slobozia situata in Slobozia, Șos. Amara nr. 2, judetul Ialomita si radierea acesteia din evidentele oficiului registrului comertului, ca urmare a vanzarii activului - bun imobil.
3. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de 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 urmatoarelor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Daniel.
4. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de remuneratia 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. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de rectificarea Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017.
6. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de 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 Înregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.



S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

7. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de 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 acesteia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

Iuliana Cernat



Secretar,