



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

BULETIN DE VOT

Vot Deschis

Pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 24/25.04.2017

| SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE FIZICE | SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARIII PERSOANE JURIDICE |
|--|--|
| Numele si prenumele | Denumirea |
| Domiciliul | Sediul |
| CNP | CUI |

Numar de actiuni:

Numar de drepturi de vot:

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2016, prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului), prezentarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru exercitiul financiar 2016

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. Bucuresti, 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.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2017.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A., pentru exercițiul financiar 2016.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

5. 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.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

6. Mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia, actul adițional la contractul de administrare.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....



S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

7. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

8. Aprobarea ca ex date a datei de 11.05.2017

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

9. Mandatarea doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Nota: Se va alege o singura optiune din cele trei mentionate mai sus, pentru fiecare punct supus votarii.

Data _____

Stampila actionar persoana juridica

Nume si prenume actionar persoana fizica

Nume si prenume reprezentant legal actionar persoana juridica

Semnatura actionar persoana fizica

Semnatura reprezentantului legal actionar persoana juridica

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