



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

BULETIN DE VOT

Vot Deschis

Pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 22/23.12.2016

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. 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).

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.

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 destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stăție 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 destinația de spațiu 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 destinația de spațiu 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
Fetești, str. Vulturului, nr.1, jud IL	Teren intravilan in suprafata de 31474.44mp si constructiile C1-C24 Teren intravilan in suprafata de 6403.07mp si constructii 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 suprafata de 5606.21mp si constructii cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P+1E) cu o suprafata construita la sol de 2518.02mp si o suprafata construita desfășurata de 2606.4mp	708.590	563.108	32.741	28.992	18.07.2016	11.10.2016

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

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.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea derulării negocierilor privind vânzarea activelor, îndeplinirii tuturor formalităților și aprobarea încheierii actelor necesare pentru punerea în aplicare a punctului 1 de pe ordinea de zi.

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

3. Împuternicirea Directorului General al Societății în vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.

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

4. Prezentarea și discutarea concluziilor raportului de expertiză extrajudiciară efectuat de Expert Contabil Camelia Lazar aferent situațiilor financiare în perioada 2010-2015, privind performanța financiară a Societății, economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor societății precum și 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.

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

5. Aprobarea propunerii de sesizare a organelor abilitate în vederea angajării răspunderii fostului director general Ilie Sima, având în vedere raportul de expertiză extrajudiciară discutat la punctul 4 și împuternicirea Directorului General al Societății să facă toate demersurile necesare în fața autorităților competente cu privire la angajarea răspunderii directorului general Ilie Sima.

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

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.

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

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.

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

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