

Model
De procura speciala
De reprezentare in adunarea generala

**PROCURA SPECIALA
VOT DESCHIS
Solicitata de SC SEMROM MUNTENIA SA**

Subsemnatul detinator a Actiuni emise de
SC SA (numarul)
(denumirea)

Care imi confera dreptul la voturi in adunarea generala a ctionarilor, numesc
prin prezenta pe (numarul)

..... din
(numele, prenumele reprezentantului propus de (adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare)
detinatorul de valori mobiliare)

posesor al CI seria..... nr..... CNP..... ca reprezentant
al meu in adunarea generala extraordinara a actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA ce va avea
loc la data de 22.12.2016 ora 10.00 la sediul societatii din str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3,
Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa
exercite dreptul de vot afferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum
urmeaza:

1. Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii la minim preţul stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de SC Golab System Srl (Crosspoint) si SC RE Research and Valuation srl (21 Century Research and Valuation).

Adresa	Detalii Proprietate (teren+constructii)	Valoarea evaluata a proprietăţii (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
Ploieşti, str. Depozitelor, nr.4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14,988mp si constructii cu destinaţia de spaţiu industrial - hala depozitare, statie seminte , sediu administrativ(P+1E)) cu o suprafata construita la sol de 5,675mp si o suprafata construita desfăşurata de	5.832.118	3.460.413	120.183	85.676		

	7,773mp					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.....

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății in vederea derulării negocierilor privind vanzarea activelor, indeplinirii tuturor formalităților si aprobarea încheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctelui 1 de pe ordinea de zi.

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

3. Împuternicirea Directorului General al Societatii in vederea semnării actelor de vânzare ale activelor.

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

4. Prezentarea si discutarea concluziilor raportului de expertiza extrajudiciara efectuat de Expert Contabil Camelia Lazar aferent situațiilor financiare in perioada 2010-2015, privind performanța financiară a Societății, economicitatea, eficiența si eficacitatea utilizării fondurilor societății precum si 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 in vederea angajării răspunderii fostului director general Ilie Sima, având în vedere raportul de expertiza extrajudiciara discutat la punctul 4 și împuternicirea Directorului General al Societății sa faca toate demersurile necesare in fata 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.....

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.....

Data.....

.....
(numele, prenumele detinatorului
De valori mobiliare, cu majuscule)

.....
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)