



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Model

De Procura Speciala

De reprezentare in adunarea generala

PROCURA SPECIALA

VOT DESCHIS

Solicitata de SEMROM MUNTENIA SA

Subsemnatul detinator a Actiuni emise de SC
..... SA

(denumirea)

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

..... Din

(numele, prenumele reprezentantului propus de

(adresa reprezentantului ales

Detinatorul de valori mobiliare)

de detinatorul de valori mobiliare)

Posesor al CI seria nr..... CNP ca reprezentant al meu
in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGOA) SEMROM MUNTENIA SA ce va
avea loc la data de 28.09.2017 ora 11.00 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 aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

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.

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.

Pentru Impotriva Abtineri

2. Aprobarea inchiderii 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.

Pentru Impotriva Abtineri

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 urmatoarelor administratori: Dna. Rosu Gabriela si Dl. Ilie Marius Daniel.

Pentru Impotriva Abtineri

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.

Pentru Impotriva Abtineri

5. Aprobarea rectificarii Programului de investitii pentru anul 2017 aprobat in sedinta AGOA din luna Aprilie 2017.

Pentru Impotriva Abtineri



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

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 Înregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Pentru **Impotriva** **Abtineri**

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 acestuia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

Pentru **Impotriva** **Abtineri**

Data

.....
(numele, prenumele detinatorului

De valori mobiliare, cu majuscule)

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