



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROIECT HOTARARE

Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGEA) SEMROM MUNTENIA SA din data de 28.09.2017, ora 12.00 care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGEA) SC SEMROM MUNTENIA SA intrunita la prima convocare in data de 28.09.2017 ora 12.00 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 de vanzarea activelor (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: **Statia de uscat si calibrat porumb Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Complex Agrosem Prahova**, având următoarele caracteristici:

Adresa	Detalii Proprietate (teren+constructii)	Valoarea evaluata de CrossPoint Valuation a proprietății (teren si constructii) (RON)	Valoarea contabila a proprietatii (teren si constructii) 2017 (RON)	Valoarea evaluata de Century 21 Valuation a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabila a bunurilor mobile 2017 (RON)	Data evaluării Bunuri imobile (teren si constructii)	Data evaluării bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14.988 mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hala depozitare, statie seminte, sediu administrativ (P+1E) cu o suprafata construita la sol de 5.675 mp si o suprafata construita	4.715.000	3.694.592,42	120.183	74.802,32	16.08.2017	11.10.2016



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

	desfășurata de 7.773 mp						
Medgidia, Sos. Constantei nr. 8, jud CT	Teren intravilan in suprafata de 51.587,94 mp si constructii cu destinatia de spatiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P) cu o suprafata construita desfășurata de 22.246 mp	2.394.954	2.151.183,78	1.209.194	498.159,36	16.08.2017	11.10.2016
Fetești, str. Vulturului nr. 1, jud IL	Teren intravilan in suprafata de 31.474,44 mp si constructiile C1-C24 Teren intravilan in suprafata de 6.403,07 mp si constructii demolabile	1.767.891	1.964.074,33	341.191	34.814,02	16.08.2017	11.10.2016

2. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de vanzarea activelor mentionate la pct. nr. 1 de pe ordinea de zi, prin licitatie deschisa cu strigare. Prețul de pornire in licitatie va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de CrossPoint Valuation la data de 16.08.2017 pentru bunurile imobile si de rapoartele de evaluare efectuate de Century 21 Valuation la data 11.10.2016 pentru bunurile mobile.
3. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii procedurii de licitatie si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini, stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, decizia de numire a membrilor comisiei de licitatie, stabilirea atributiilor comisiei de licitatie, etc.) precum si pentru efectuarea publicitatii cu privire la licitatie.
4. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si aprobarii incheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 de pe ordinea de zi.
5. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

6. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de propunerea de modificare a alin. 2 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala are in componenta un numar de 10 sucursale denumite COMPLEXE AGROSEM (denumite prescurtat C.A.) dupa cum urmeaza: C.A. Braila, C.A. Buzau, C.A. Calarasi, C.A. Constanta, C.A. Dambovita, C.A. Giurgiu, C.A. Prahova, C.A. Tecuci, C.A. Tulcea si C.A. Urziceni”.
7. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de propunerea de modificare a alin. 3 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala mai are in componenta si urmatoarele puncte de lucru (sedii secundare): Statia de uscat si calibrat porumb samanta Vadeni, Statia de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Depozit de seminte Ograda”.
8. Aproba in unanimitate/ cu o majoritate de data de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. lit. f) din Regulamentul nr. 1/2006 si a datei de **17.10.2017** ca **Data de Inregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
9. 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,