



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROCEDURĂ privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA SA din data de 24/25.04.2017

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC Semrom Muntenia SA din data de 24.04.2017 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 12.04.2017, **considerată dată de referință**. Conform prevederilor legale în vigoare acționarii SC Semrom Muntenia SA își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura.

2. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, a Legii nr. 297/2004, și a Reglementărilor CNVM în vigoare, acționarii pot fi reprezentați în baza:

- prin alți acționari în baza unei procuri speciale,
 - prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza unei procuri speciale autentificate,
 - unei procuri speciale (întocmită conform Regulamentului CNVM nr.6/2009) data de către acționar și semnată de respectivul acționar, unei instituții de credit care prestează servicii de custodie.
- Formularul de procura specială (în limba română /limba engleză) se găsește la dispoziția acționarilor pe site-ul www.semrommuntenia.ro/ și la sediul SC Semrom Muntenia SA din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, telefon 021 321 15 06.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar și de către mandatar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SC Semrom Muntenia SA și vor fi depuse la sediul societății până la data de 22.04.2017 ora 11.00.

De asemenea reprezentarea acționarilor se poate face, și prin procura specială în format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@semrommuntenia.ro .

În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

În situația în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit, care prestează servicii de custodie, procura specială semnată de respectivul acționar, trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere, data de instituția de credit, care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială din care să reiasă ca:

- Instituția de credit prestează servicii de credit pentru respectivul acționar;
- Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu cele din cadrul mesajului SWIFT primit de Instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- Procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația prevăzute mai sus trebuie depuse la SC Semrom Muntenia SA în original, semnate.

În situația în care acționarul este reprezentat de către un alt acționar și procura specială nu este autentificată, cele două semnături pot fi certificate prin semnătura unei persoane desemnate special în



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

acest sens de catre SC Semrom Muntenia SA. Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru certificarea semnaturilor si primirea procurilor va fi afisata la sediul SC Semrom Muntenia SA.

Pentru ca reprezentantul SC Semrom Muntenia SA sa poata certifica semnaturile de pe procura speciala, mandantul și mandatarul trebuie sa prezinte documente care sa permita identificarea lor fără echivoc in Registrul acționarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura .

In cazul in care procura este autentificata, aceasta poate fi transmisa, in original, prin posta sau prin curier, cu conditia respectarii termenului mentionat anterior.

In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozii, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.

Votul se exercita prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnari si in care votul este exprimat cu un singur caracter "X" în dreptul fiecarui punct de pe buletinul de vot.

3.Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii SC Semrom Muntenia SA își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot transmite buletinele de vot prin una din următoarele metode:

- prin poștă, pe adresa
- prin curier sau
- prezentându-se personal la sediul SC Semrom Muntenia SA

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență se pot obține de la sediul SC Semrom Muntenia SA sau de pe site-ul www.semrommuntenia.ro .

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 22.04.2017, ora 11.00 si transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate** (semnatura actionarului este certificata de către o autoritate a statului, notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) transmise prin poștă sau curier cu mentiunea pe plic “vot prin corespondenta”.
- **buletine de vot depuse personal la** sediul SC Semrom Muntenia SA cu semnatura actionarului persoana fizica certificata prin semnatura unei persoane desemnate special in acest sens de SC Semrom Muntenia SA.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare, in conformitate cu art. 154 din Reg. CNVM nr. 15/2004, acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute.

Actele trebuie sa permita identificarea lor fără echivoc in Registrul acționarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 4 din prezenta Procedura .

Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea, și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi facuta de o comisie numita de catre SC Semrom Muntenia SA.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2017, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare si certificare a buletinelor de vot. Membrii



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență.

Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletine de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este adoptat. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerație numai la stabilirea prezenței la sedința.

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, în care semnătura acționarului nu este certificată de către o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență), vor fi anulate.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către Comisie vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Semrom Muntenia SA, la adoptarea fiecăruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

4. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) pentru acționarii persoane fizice

- act de identitate; în cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice române

- act de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului,
- împuternicirea, în cazul în care societatea nu este reprezentată de reprezentantul legal. Aceasta va fi semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu stampila persoanei juridice,
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul,
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoana juridică, vor fi emise cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor;

Împuternicirea și certificatul constatator vor fi reținute.

c) pentru acționarii persoane juridice străine

- actul de identitate al reprezentantului legal
- documente care atestă calitatea de reprezentant legal emise de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, persoana juridică, vor fi emise cu cel mult trei luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acționarilor;



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute, inclusiv traduceriile acestora..

d) pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica

- actul de identitate al reprezentantului legal
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, inclusiv traduceriile ale acestora vor fi reținute.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

IULIANA CERNAT

