



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROCEDURA

privind exercitarea drepturilor prevazute de Art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009
la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 28/29.09.2017

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, pana cel tarziu la data de 26.09.2017, ora 11.00. Astfel, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, personal sau prin imputernicit.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clara cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2017** si vor fi transmise:

1. Prin curierat – pe adresa SEMROM MUNTENIA S.A., Bucuresti, Str. Aristide Pascal 28 – 30, sector 3, in original;
2. Prin e-mail, ca mijloc electronic – la adresa office@semrommuntenia.ro, in format pdf., careia i s-au incorporat, atasat sau asociat logic, semnaturile electronice ale actionarilor solicitanti, cu respectarea conditiilor prevazute de Lege nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordini de zi sa fie considerate valabile, este obligatorie depunerea dovezii calitatii de actionar (extras cont emis de Depozitul Central, cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), in original si dovada identitatii actionarilor care fac propunerile (cu exceptia situatiei in care verificarea identitatii sau calitatii persoanei semnatare reiese din Certificatul atasat semnaturii utilizate sau din alte acte depuse), dupa cum urmeaza:

- a) **Pentru actionari persoane fizice** – este necesara copia actului de identitate. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.
- b) **Pentru actionari persoane juridice romane** – este necesara copia actului de identitate al reprezentantului legal si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior datei la care se face solicitarea.
- c) **Pentru actionari persoane juridice straine** – este necesar actul de identitate al reprezentantului legal si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal emise de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu cel mult 3 luni de zile anterior datei la care se face solicitarea, in original sau copie conform cu originalul.
- d) **Pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica** – este necesar actul de identitate al reprezentantului legal si documentele care atesta calitatea de reprezentant legal.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit, se vor depune si urmatoarele documente:

- Actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie legalizata;
- Copia actului de identitate al imputernicitului.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Iuliana Cernat**

