



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROCEDURĂ

Privind exercitarea drepturilor prevazute de Art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 22/23.12.2016

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 06.12.2016, ora 16.00. 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 clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.12.2016** si vor fi transmise:

1. Prin posta sau curierat, pe adresa SEMROM MUNTENIA SA, Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 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 i s-au asociat logic semnaturile electronice ale actionarilor solicitanti, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi sa fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calitatii de actionar (extras cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 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 electronice utilizate sau din alte acte depuse), dupa cum urmeaza:

- a) **Pentru actionarii 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.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

b) Pentru actionarii persoane juridice romane:

- Copie act de identitate al reprezentantului legal;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior datei la care se face solicitarea;

c) Pentru actionarii persoane juridice straine:

- Actul de identitate al reprezentantului legal;
- Documente 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:

- Actul de identitate al reprezentantului legal;
- Documente care atesta calitatea de reprezentant legal.

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.

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, cu exceptia documentelor de identitate vor fi insotite de traducerea acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte,

IULIANA CERNAT