

HOTARAREA NR. 50
adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 24.04.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA S.A. („Societatea”) intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2019, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1308 din 22.03.2019 si in ziarul Bursa din data de 25.03.2019, cu un procent de participare de 91.0199% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 12.04.2019, legal constituita

HOTARASTE

1.1. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

1.2. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate repartizarea profitului obtinut in exercitiul financiar 2018, in valoare de 252.483 RON, pentru rezerva legala (12.804 lei) si pentru acoperirea pierderilor Societatii din anii precedenti (239.859 lei).

2. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Raportul financiar anual pentru 2018, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

3. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019.

5. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2019.

6. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.

7. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate data de 17.05.2019, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 16.05.2019, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

8. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate imputernicirea Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Iuliana Cernat



Secretar din partea actionarilor,

A handwritten signature in blue ink.