



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

PROCEDURA

privind exercitarea dreptului de vot

la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA S.A.

din data de 28/29.09.2017

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28.09.2017, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de **15.09.2017**, stabilita ca **Data de Referinta**.

Conform prederilor legale in vigoare, Actionarii S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

• *Votul la Adunari*

1. Exercitarea dreptului de vot in mod direct

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea Actionarului la sedinta.

Accesul Actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

2. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanti

Formularul de procura - Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

• ***Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale***

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii.

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@semrommuntenia.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de **26.09.2017, ora 13⁰⁰** (ora Romaniei).

Formularul procurii speciale:

- i)** va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in aceleasi conditii ca si materialele informative;
- ii)** va fi actualizat de catre Societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
- iii)** va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

In cazul in care imputernicirea speciala este transmisa prin curierat este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau un avocat.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificare actionarilor mai sus mentionate.

- ***Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale***

Formularul procurii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul nr. 6/2009.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Documente ce insotesc procura generala:

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de adunare, in cazul primei utilizari.

3. Exercițarea dreptului de vot prin corespondenta

Votarea actionarilor in cadrul adunarii se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **26.09.2017**, ora 13⁰⁰ (ora Romaniei).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

● *Informatii generale cu privire la Adunari*

Documentele si materialele adunarii, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, incepand cu data de **25.08.2017**, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10⁰⁰ – 13⁰⁰ (ora Romaniei), exceptand zilele nelucratoare si zilele de sarbatori legale, precum si pe website-ul Societatii, www.semrommuntenia.ro. Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente, contra unei sume de 0,01 lei/pagina.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28 -30, sector 3, in original;

- prin e-mail, la adresa office@semrommuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionariatului asociat. Semnatura electronica extinsa trebuie sa respecte conditiile prevazute de Legea nr. 455/2001.

Cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

Procedura de identificare a actionarilor:

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

c) Actionari persoane juridice straine: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

Calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica straina, identificarea poate fi facuta in baza unui document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

d) Actionari de tipul entitatilor fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea competenta sau orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

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**

