



S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3
București, cod 031445, România

Capital social: 33.772.730 lei * Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 * Cod unic de înregistrare RO351290
Cod IBAN : RO 591NCB0075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 80 * Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-322 54 80 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

PROIECT - HOTĂRÂRE

adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 18.04.2016, ora 11

care a avut loc la sediul sucursalei societății din Brăila, sos. Baldovinești nr. 22, jud. Brăila

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 18.04.2016, ora 11 la sediul sucursalei societății din Brăila, sos. Baldovinești nr. 22, jud. Brăila, cu un procent de participare de % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 07.04.2016, legal constituită

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de..... situațiile financiare pentru exercițiul anului financiar 2015 și anume : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative de la I la 10. Principalii indicatori la data de 31.12.2015 sunt:
2. Aprobă în unanimitate / cu o majoritate de....B.V.C.-ul și programul de investiții pe anul 2016, concretizat în:
3. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de..... împuternicirea dnei Birțoiu Adela pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
4. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de..... remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a limitei generale ale remunerației suplimentare pe anul 2016 precum și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor;
5. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de..... alegerea ca auditor financiar a..... stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și remunerației acestuia. Se împuternicește Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar;
6. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de...ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.
7. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de... ca *ex date* a datei de 05.05.2016.
8. Aprobă în unanimitate/cu o majoritate de... mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președintele

Consiliului de Administrație,

Iuliana Cernat



Secretar,