



**S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.**

**Model**

**De Procura Speciala**

**De reprezentare in adunarea generala**

**PROCURA SPECIALA**

**VOT DESCHIS**

**Solicitata de SEMROM MUNTENIA SA**

Subsemnatul ..... detinator a ..... Actiuni emise de SC  
..... SA

(denumirea)

Care imi confera dreptul la ..... voturi in adunarea generala a actionarilor, numesc prin  
prezenta pe (numarul)

..... Din .....

(numele, prenumele reprezentantului propus de

(adresa reprezentantului ales

Detinatorul de valori mobiliare)

de detinatorul de valori mobiliare)

Posezor al CI seria ..... nr..... CNP ..... ca reprezentant al meu  
in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/Adunarea/AGEA) SEMROM MUNTENIA SA  
ce va avea loc la data de 28.09.2017 ora 12.00 la sediul societatii din str. Aristide Pascal, nr.28-30, sector  
3, Bucuresti sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa  
exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

**S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.** București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991,  
RO 351290, COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

1. Aprobarea vanzarii activelor (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: **Statia de uscat si calibrat porumb Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Complex Agrosem Prahova**, având următoarele caracteristici:

Adresa	Detalii Proprietate (teren+constructii)	Valoarea evaluata de CrossPoint Valuation a proprietății (teren si constructii) (RON)	Valoarea contabila a proprietatii (teren si constructii) 2017 (RON)	Valoarea evaluata de Century 21 Valuation a bunurilor mobile (RON)	Valoarea contabila a bunurilor mobile 2017 (RON)	Data evaluarii Bunuri imobile (teren si constructii)	Data evaluarii bunuri mobile
Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud PH	Teren intravilan in suprafata de 14.988 mp si constructii cu destinația de spațiu industrial - hala depozitare, stație semințe, sediu administrativ (P+1E) cu o suprafata construita la sol de 5.675 mp si o suprafata construita desfășurata de 7.773 mp	4.715.000	3.694.592,42	120.183	74.802,32	16.08.2017	11.10.2016
Medgidia, Sos. Constantei nr. 8, jud CT	Teren intravilan in suprafata de 51.587,94 mp si constructii cu destinația de spațiu industrial - hale depozitare, șoproane, anexe si sediu administrativ (P) cu o suprafata construita desfășurata de 22.246 mp	2.394.954	2.151.183,78	1.209.194	498.159,36	16.08.2017	11.10.2016
Fetești, str. Vulturului nr. 1, jud IL	Teren intravilan in suprafata de 31.474,44 mp si construcțiile C1-C24 Teren intravilan in	1.767.891	1.964.074,33	341.191	34.814,02	16.08.2017	11.10.2016



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

suprafața de 6.403,07 mp si construcții demolabile							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

2. Aprobarea vanzarii activelor mentionate la pct. nr. 1 de pe ordinea de zi, prin licitatie deschisa cu strigare. Prețul de pornire in licitație va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de CrossPoint Valuation la data de 16.08.2017 pentru bunurile imobile si de rapoartele de evaluare efectuate de Century 21 Valuation la data 11.10.2016 pentru bunurile mobile.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii procedurii de licitatie si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini, stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, decizia de numire a membrilor comisiei de licitatie, stabilirea atributiilor comisiei de licitatie, etc.) precum si pentru efectuarea publicitatii cu privire la licitatie.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

4. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor si aprobarii incheierii actelor necesare pentru punerea in aplicare a punctelor nr. 1, nr. 2 si nr. 3 de pe ordinea de zi.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

5. Imputernicirea Directorului General al Societatii in vederea semnarii actelor de vanzare ale activelor.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

6. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 2 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala are in componenta un numar de 10 sucursale denumite COMPLEXE AGROSEM (denumite prescurtat C.A.) dupa cum



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

urmeaza: C.A. Braila, C.A. Buzau, C.A. Calarasi, C.A. Constanta, C.A. Dambovita, C.A. Giurgiu, C.A. Prahova, C.A. Tecuci, C.A. Tulcea si C.A. Urziceni”.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

7. Aprobarea propunerii de modificare a alin. 3 al art. 4 al Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., care va avea urmatorul continut: „Societatea comerciala mai are in componenta si urmatoarele puncte de lucru (sedii secundare): Statia de uscat si calibrat porumb samanta Vadeni, Statia de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia, Statia de seminte Fetesti si Depozit de seminte Ograda”.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

8. Aprobarea datei de **16.10.2017** ca data **Ex Date**, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. lit. f) din Regulamentul nr. 1/2006 si a datei de **17.10.2017** ca **Data de Inregistrare**, calculata in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

9. Imputernicirea, cu posibilitatea de substituie, D-nei. CERNAT IULIANA pentru a semna hotararea actionarilor precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

**Pentru ..... Impotriva ..... Abtineri .....**

Data .....

.....  
(numele, prenumele detinatorului

De valori mobiliare, cu majuscule)

.....  
(semnatura detinatorului de valori mobiliare)