

**MATERIAL PENTRU PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE
24.04.2019/25.04.2019**

Consiliul de Administratie al Semrom Muntenia S.A. propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2019:

Nota de fundamentare privind aprobarea constituirii in garantie a unor active imobilizate ale societatii, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate

Aducem in atentia Consiliului de administratie faptul ca Societatea are in vedere prevederile art. 90 din Legea nr. 24/2017, conform caruia s-a efectuat calculul activelor imobilizate, mai putin creantele, pentru actele de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate, rezultand un % mai mare de 20% din total active imobilizate la data prezentei; asadar operatiunea de constituire in garantie necesita autorizarea prealabila a Adunarii Generale a actionarilor Societatii.

Asadar, supunem aprobarii Consiliului solicitarea autorizarii din partea Adunarii Generale a actionarilor Societatii a majorarii limitei de autorizare a Consiliului de Administratie de constituire in garantie a activelor imobilizate pana la valoarea de 12.725.000 RON incepand cu data de 25 Aprilie 2019.

Active Imobilizate : 42.844.173 RON
Creante: 19.908.398 RON
Diferenta: 22.935.775 RON
20% : 4.587.155 RON

Garantii 2018 : 7.500.000 RON
Garantii 2019 : 5.225.000 RON
Total Garantii : 12.725.000 RON



Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie si
Director General Semrom Muntenia S.A.