



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 59RNCB0075005648720001 - 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 / 004-021-323 01 68 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SEMROM MUNTENIA SA, J40/895/1991, CUI RO351290, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEMROM MUNTENIA SA pentru data de 28.01.2016, ora 10:00.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA, pentru un mandat de 4 ani.
3. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
4. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație .
5. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.
6. Stabilirea datei de 16.02.2016 ca dată de înregistrare. Aprobarea ca *ex date* a datei de 15.02.2016.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de 29.01.2016 ora 10:00, la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.01.2016.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu respectarea procedurilor prevăzute pe site-ul www.semrommuntenia.ro.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data ședinței.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 putând fi consultată și completată până la data de 20.01.2016, ora 10:00, care reprezintă și data limită până la care se pot depune candidaturile. Candidaturile vor fi însoțite de C.V.

Materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de hotărâre și procedura privind participarea și exercitarea dreptului de vot pot fi consultate sau procurate contra cost (0,1 lei/pagină) de la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 și pe site-ul www.semrommuntenia.ro. Începând cu data de 28.12.2015.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale / generale, întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și persoanele fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentant legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regurilor de identificare.

Acționarii înregistrați la data de referință pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială / generală, cu respectarea prevederilor art. 243 din Legea nr. 297/2004.

Informații detaliate privind procedura de vot și completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul www.semrommuntenia.ro.

Formularele de procură / împuternicire sunt disponibile la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 și pe site-ul www.semrommuntenia.ro.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@semrommuntenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile / împuternicirile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondență și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 până la data de 26.01.2016 ora 10:00.

Președintele
Consiliului de Administrație,
Ilie Sima

