



## HOTARAREA NR. 49

### **Adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMROM MUNTENIA SA din data de 26.04.2018, ora 12:30<sup>00</sup>, care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28 - 30, sector 3**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 26.04.2018, ora 12.30, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28 – 30, sector 3, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1076 din 15.03.2018 si in ziarul Bursa din data de 15.03.2018, cu un procent de participare de 90,9440% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de referinta 13.04.2018 furnizat de Depozitarul Central S.A., legal constituita,

### HOTARASTE

1. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

**a)** in tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "societate comerciala" se inlocuieste cu termenul "societate";

**b)** partea introductiva din alineatul 1 al Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „7.1. Capitalul social actual al societatii este in valoare de 33.772.730 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fiind detinute astfel: ....”;

**c)** alineatul 1 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.1. Actiunile societatii SEMROM MUNTENIA S.A. sunt dematerializate si tranzactionate pe piata desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”;

**d)** alineatul 3 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.3. Evidenta actionarilor si a actiunilor societatii este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract.”;

**e)** alineatul 4 al Art. 8 se abroga, iar alineatele se renumereaza;

**f)** litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se abroga, iar literele se renumereaza;

**g)** litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „schimbarea obiectului principal de activitate al societatii”;

**h)** alineatul 5 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Cconstitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.”;

**i)** alineatul 6 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Procesul verbal va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.”;

**j)** dupa alineatul 5 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza:

„15.6. Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul de Administratie, cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv si a contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.”;

**k)** alineatul 7 al Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „15.7. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. In caz de vacantare a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si in caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesara pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societatii si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel si, in masura in care la sedinta nu participa sau nu isi poate exercita votul, indiferent de motiv, Presedintele Consiliului de Administratie





*atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, inclusiv exercitarea votului decisiv, in masura in care acesta necesita a fi exercitat, vor fi exercitate de catre administratorul ales ca si Presedinte de sedinta, de catre ceilalti administratori, care va avea aceleasi drepturi ca si Presedintele in functie. In aceste situatii, administratorii vor fi intruniti in sedinta prin acordul unanim al tuturor celorlalti administratori, fara a fi necesara o convocare.”;*

**l)** dupa alineatul 9 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.10. Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva (prezenta fizica) a administratorilor la sediul social al Societatii. De asemenea, sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si la distanta (posta electronica, sistem duplex de videoconferinta, sistem de teleconferinta) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.”;

**m)** dupa alineatul 12 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.13. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.”;

**n)** dupa alineatul 17 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.18. Administratorii Societatii vor fi asigurati profesional in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”;

**o)** litera a) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.”;

**p)** litera d) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie si regulamentul intern al Societatii.”;

**r)** litera e) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa urmareasca si sa analizeze indicatorii tehnico-economici ai Societatii si sa ia masurile ce se impun pentru imbunatatirea continua a acestora.”;

**s)** litera j) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa aprobe contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de imprumuturi bancare, si sa stabileasca bunurile societatii care urmeaza a fi depuse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; atunci cand valoarea actului juridic este inferioara a 1.000.000 euro in echivalent lei, competenta de aprobare apartine directorului general al Societatii.”;

**t)** litera g) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social.”;

**2. a)** Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem Calarasi, Punct de lucru Ograda, Complex Agrosem Tulcea, conform materialelor informative.

**b)** Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea activelor mentionate la punctul 2. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de Crosspoint Valuation, iar pentru bunurile mobile aferente, pretul de pornire va fi cel stabilit de catre un expert autorizat contractat de catre Societate.

**c)** Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.





d) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie deschisa cu strigare de tip olandez (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

e) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

3. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, data de **16.05.2018 ca Data de Inregistrare**, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor, si a datei de **15.05.2018** ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

4. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Presedinte Consiliul de Administratie,  
Iuliana Cernat



Secretar,  
Andreea Apalaghiei