



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 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

HOTĂRÂREA NR. 43

adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 18.04.2016, ora 12

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 18.04.2016, ora 12 la sediul sucursalei societății din Brăila, sos. Baldovinești nr. 22, jud. Brăila, la care au participat acționarii cu un număr de 12.285.729 de acțiuni, cu un procent de participare de 90,9441 % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 07.04.2016, legal constituită

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează cu lit. k):
k) exercită atribuțiunile stabilite de lege în competența adunării generale a acționarilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

2. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, împuternicirea Consiliului de Administrație, ca, după înființarea sau desființarea unor sedii secundare, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua componentă și să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării actului constitutiv actualizat.

3. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.

4. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

5. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, 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,

Ivan Crinu Marian