



HOTARAREA NR. 48

**Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 26.04.2018, ora 11⁰⁰,
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28 – 30, sector 3**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 26.04.2018, ora 11⁰⁰, 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 unanimitatea voturilor exprimate situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.
5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2018.
6. a) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 si nivelul asigurarii de risc profesional.
b) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.
c) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate imputernicirea Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflatii in exercitiul mandatului.
7. a) la act de incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit S.R.L. ca urmare a expirarii contractului.
b) Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile secret exprimate numirea ca auditor financiar al Semrom Muntenia S.A. a societatii Contexpert Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 75, etaj 4, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1765/1996, Cod Unic de Inregistrare 8399072, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiar din Romania cu autorizatia de membru nr. 769/11.09.2007, reprezentata prin Dna. Daniela Istrate [date de identificare] in calitate Coordonator Departament Audit si Administrator, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.





8. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate 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 Ordinara a actionarilor, si data de **15.05.2018 ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

9. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate imputernicirea Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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**