



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. 41

adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 28.01.2016, ora 10:00

care a avut loc la care a avut loc la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 28.01.2016 ora 10:00 la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, la care au participat acționarii cu un număr de 12.285.747 acțiuni, cu un procent de participare de 90,9442 % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 15.01.2016, legal constituită

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu o majoritate de 99,9996 % din totalul acțiunilor prezente revocarea domnului SIMA ILIE din funcția de administrator al Societății Semrom Muntenia SA.
2. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente alegerea ca administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.01.2016, a doamnei CERNAT IULIANA, cetățean român, născută în București, în data de 14.06.1979, identificată cu C.I. seria RX nr. 582927, CNP 2790614424510, domiciliată în București, Cal. Floreasca nr. 70-72, et. 3, ap. 8, sector 1.
3. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente o remunerație de 1.500 lei net / lună pentru fiecare administrator.
4. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente ca valoarea asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație să rămână la nivelul exercițiului financiar precedent.
5. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente mandatarea doamnei Petrescu Ioana Mihaela, pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.
6. Aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente data de 16.02.2016 ca dată de înregistrare și ca *ex date* 15.02.2016.

Președinte ședință AGOA,

Petrescu Ioana Mihaela



Secretar,

Ivan Crinu Marian