



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. 42

adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 18.04.2016, ora 11

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 18.04.2016, ora 11 la sediul sucursalei societății din Brăila, sos. Baldovinești nr. 22, jud. Brăila, la care au participat acționarii cu un număr de 12.287.790 de acțiuni, cu un procent de participare de 90,9594 % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 07.04.2016, legal constituită

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă cu o majoritate de 99,6948 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, situațiile financiare pentru exercițiul anului financiar 2015 și anume : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative de la 1 la 10. Principalii indicatori la data de 31.12.2015 sunt:

Active imobilizate	63.107.956 lei
Active circulante	36.332.780 lei
Cheltuieli în avans	47.028 lei
Capitaluri proprii	89.825.777 lei
Datorii totale	8.508.675 lei
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	767.310 lei
Venituri în avans	386.002 lei
Venituri totale	35.581.918 lei
Cheltuieli totale	41.837.407 lei
Pierdere brută	6.255.489 lei

2. Aprobă cu o majoritate de 99,6948 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, B.V.C.-ul pe anul 2016, concretizat în:
 - venituri totale: 32.112.695 lei
 - cheltuieli totale: 32.948.764 lei
 - rezultat brut: - 836.069 lei

3. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, împuternicirea dnei Elena Daniela Topor pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

4. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, remunerația membrilor Consiliului de Administrație pe anul 2016 și nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor.

5. Aprobă în unanimitate alegerea ca auditor financiar a KPMG AUDIT SRL, cu sediul în București, Sos. București-Ploiești nr. 69-71, parter, cam. nr. 02, sector1, J/40/4439/2000, CUI:

12997279 pentru o perioadă de 2 (doi) ani începând cu data de 25.05.2016. Se împuternicește Consiliului de Administrație să negocieze și să semneze contractul cu auditorul financiar.

6. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.

7. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

8. Aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 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



[Handwritten signature of Iuliana Cernat]

Secretar,

Ivan Crinu Marian

[Handwritten signature of Ivan Crinu Marian]