

BULETIN DE VOT
Vot Deschis
pentru ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 18/19.04.2016

SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE FIZICE	SE COMPLETEAZA DE CATRE ACTIONARI PERSOANE JURIDICE
Numele si prenumele	Denumirea
Domiciliul	Sediul
CNP :	CUI :

Numar de acțiuni :

Număr de drepturi de vot :

ORDINEA DE ZI :

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administratie se completeaza 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.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca, după înființarea sau desființarea unor sedii secundare , sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua componenta si sa efectueze toate formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii actului constitutiv actualizat.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

3. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

4. Aprobarea ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

5. Mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

NOTĂ : Se va alege o singură opțiune din cele trei menționate mai sus, pentru fiecare punct supus votării.

Data: _____

Stampila actionar persoana juridica

Nume si prenume actionar persoana fizica

Nume si prenume reprezentant legal actionar persoana juridica

Semnatura actionar persoana fizica

Semnatura reprezentantului legal actionar persoana juridica

