



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 RO381290
Cod IBAN : RO 59RNCB0075005648720001 - R.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 / 004-021-323 01 68 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

Nota

privind modificarea Actului Constitutiv

SC Semrom Muntenia SA este o societate cu traditie pe piata semintelor, activitatea sa de baza constand in contractarea, producerea, procesarea si comercializarea semintelor de cereale, plante tehnice si furajere. Activitatea societatii s-a extins in anul 2014 prin infiintarea unei noi sucursale astfel incat la aceasta data activeaza cu unsprezece sucursale si cinci puncte de lucru pozitionate in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tecuci si Tulcea.

Pentru eficientizarea actului de administrare, implementarea strategiei pentru realizarea BVC – ului si flexibilitate in luarea deciziilor apreciem ca trebuie completate atributiile Consiliului de Administratie prevazute de Actul Constitutiv.

In acest sens propunem spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16 Atributiile 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).

Mentionam ca celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

Consiliul de Administrație,

Președinte,



Juliana Cernat