



**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 26.04.2018, ora 12.30<sup>00</sup>,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28 – 30, sector 3**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dl. Andrei Nicolae Mihailov - membru si Dna. Alina Constantinescu – membru
- Directorul Economic – Dna. Adela Birtoiu

**Ora 12.30<sup>00</sup>**

Presedintele Consiliului de Administratie face mentiunea ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va inregistra pe suport electronic.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Andreea Apalaghiei:

Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Apalaghiei Andreea.

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi comunicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1076 din 15.03.2018:

**1. Informare privind adjudecarea Statiei de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia si a Statiei de seminte Fetesti.**

**2. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

**a) in tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "societate comerciala" se inlocuieste cu termenul "societate";**

**b) partea introductiva din alineatul 1 al Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „7.1. Capitalul social actual al societatii este in valoare de 33.772.730 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fiind detinute astfel: ....”;**

**c) alineatul 1 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.1. Actiunile societatii SEMROM MUNTENIA S.A. sunt dematerializate si tranzactionate pe piata desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.”;**

**d) alineatul 3 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.3. Evidenta actionarilor si a actiunilor societatii este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract.”;**

**e) alineatul 4 al Art. 8 se abroga, iar alineatele se renumereaza;**

**f) litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se abroga, iar literele se renumereaza;**

**g) litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „schimbarea obiectului principal de activitate al societatii”;**

**h) alineatul 5 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Cconstitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.”;**

**i) alineatul 6 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Procesul verbal va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.”;**







*j) dupa alineatul 5 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza:*

*„15.6 Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul de Administratie, cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv si a contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.”;*

*k) alineatul 7 al Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „15.7 Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. In caz de vacantare a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si in caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesara pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societatii si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel si, in masura in care la sedinta nu participa sau nu isi poate exercita votul, indiferent de motiv, Presedintele Consiliului de Administratie, atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, inclusiv exercitarea votului decisiv, in masura in care acesta necesita a fi exercitat, vor fi exercitate de catre administratorul ales ca si Presedinte de sedinta, de catre ceilalti administratori, care va avea aceleasi drepturi ca si Presedintele in functie. In aceste situatii, administratorii vor fi intruniti in sedinta prin acordul unanim al tuturor celorlalti administratori, fara a fi necesara o convocare.”;*

*l) dupa alineatul 9 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.10. Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva (prezenta fizica) a administratorilor la sediul social al Societatii. De asemenea, sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si la distanta (posta electronica, sistem duplex de videoconferinta, sistem de teleconferinta) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.”;*

*m) dupa alineatul 12 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.13. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.”;*

*n) dupa alineatul 17 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.18 Administratorii Societatii vor fi asigurati profesional in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”;*

*o) litera a) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii.”;*

*p) litera d) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie si regulamentul intern al Societatii.”;*

*r) litera e) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa urmareasca si sa analizeze indicatorii tehnico-economici ai Societatii si sa ia masurile ce se impun pentru imbunatatirea continua a acestora.”;*

*s) litera j) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „**sa aprobe** contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de imprumuturi bancare, si sa **stabileasca bunurile** societatii care urmeaza a fi depuse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor **legale in vigoare; atunci cand valoarea actului juridic este inferioara a 1.000.000 euro in echivalent lei, competenta de aprobare apartine directorului general al Societatii;**”;*

*t) litera g) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social;”.*

**3. a) Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem Calarasi, Punct de lucru Ograda, Complex Agrosem Tulcea, conform materialelor informative.**

**b) Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de Crosspoint Valuation, iar pentru bunurile mobile aferente, pretul de pornire va fi cel stabilit de catre un expert autorizat contractat de catre Societate.**







c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

d) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie deschisa cu strigare de tip olandez (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

e) Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

4. Aprobarea datei 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 Extraordinara a actionarilor, si a datei de **15.05.2018 ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

5. Aprobarea imputernicirii 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, 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.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:

- Actionari:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 80809/2519/19.04.201	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
Stefanescu Adrian	1730618182795	35.441
<b>TOTAL</b>		<b>12.285.707</b>

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.285.707
Procent de participare	<b>90.9440%</b>

Avand in vedere procentul de participare de 90.9440%, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutară si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Semrom Muntenia SA.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor







## **Punctul 1 de pe ordinea de zi**

Presedintele Consiliului de Administratie aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in luna decembrie a anului 2017, urmare a desfasurarii sesiunilor de licitatie vanzare active, au fost adjudecate doua active proprietatea Semrom Muntenia S.A., si anume Statia de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia si Statia de seminte Fetesti.

Pentru vanzarea acestor active Consiliul de administratie a aprobat o Procedura de vanzare prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. In cadrul Procedurii s-a agreat sa se poata cobori pretul de vanzare.

Astfel, conform Procedurii, in luna decembrie a anului 2017 au avut loc aceste licitatii, ocazie cu care au fost adjudecate doua din cele trei active propuse spre vanzare:

- Statia de seminte Fetesti – pentru care a si fost incheiat Contractul de vanzare – cumparare;
- Statia de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia – pentru care urmeaza incheierea Contractului de vanzare – cumparare in luna mai a anului curent.

Procedura de vanzare prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez a presupus intocmirea si prezentarea catre potentialii cumparatori a unui Caiet de licitatie, sustinerea a doua sesiuni de licitatie si parcurgerea pasilor de licitare.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa i se comunice preturile la care au fost adjudecate cele doua active in discutie.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat, impreuna cu Directorul financiar Dna. Adela Birtoiu, aduc la cunostinta actionarilor faptul ca activele au fost vandute la preturi cu aproximativ 40% mai mici fata de valorile prevazute in Rapoartele de evaluare aferente celor doua active.

Directorul financiar Dna. Adela Birtoiu explica actionarilor faptul ca desi activele au fost vandute in conditiile de pret mai sus mentionate, fata de valorile prevazute in Rapoartele de evaluare, cele doua active au fost adjudecate la preturi mai mari fata de valorile contabile inregistrate, ceea ce insemna profit din vanzare.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa i se prezinte care a fost modalitatea de promovare a vanzarii activelor.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat comunica actionarului faptul ca aceste active au fost promovate spre vanzare pe toata perioada anului 2017.

In prima parte a anului 2017 vanzarea a fost promovata prin procedura de promovare directa, lucru care a presupus:

- Anunturi de vanzare promovate prin Agenti imobiliari;
- Anunturi de vanzare promovate prin intermediul site-ului [www.imobiliare.ro](http://www.imobiliare.ro);
- Anunturi de vanzare promovate prin intermediul site-ului Societatii;
- Anunturi de vanzare promovate direct catre parteneri /colaboratori ai Societatii.

Urmare a aprobarii de catre Consiliul de administratie a Procedurii de vanzare prin licitatie deschisa, cu strigare de tip olandez, promovarea vanzarii activelor s-a facut conform acesteia:

- Publicare Anunt de vanzare active prin licitatie in ziarul BURSA;
- Publicare Anunt de vanzare active prin licitatie pe site-ul [www.imobiliare.ro](http://www.imobiliare.ro) – sectiunea LICITATII;
- Publicare Anunt de vanzare active prin licitatie pe site-ul Societatii;
- Transmitere Anunt de vanzare active prin licitatie partenerilor/colaboratorilor Societatii.







Dl. Stefanescu Adrian revine asupra discountului facut in raport cu valorile evaluate, exprimandu-si dezacordul cu privire la acest aspect.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat, impreuna cu membrul Consiliului de administratie Dl. Andrei Nicolae Mihailov explica faptul ca stabilirea preturilor de vanzare pentru cele trei active au avut la baza formule complexe ce au avut in vedere si o utilizare ulterioara si costuri de oportunitate. Spatiile in discutie sunt foarte mari, fapt ce determina costuri mari de intretinere, costuri mari de amortizare si taxe locale foarte ridicate.

Avand in vedere specificul acestor statii, modul in care acestea sunt construite si compartimentate, era aproape imposibila schimbarea activitatilor ce se puteau desfasura in cadrul acestora.

Din punct de vedere al prestarilor de servicii – conditionare seminte, activitate specifica acestor statii, cele trei active nu se mai justificau in portofoliul Societatii.

Nu a putut fi identificata o capacitate economica care sa aduca profit Societatii, ci, din contra, aceste statii au produs, in ultimii ani, pierderi.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat comunica actionarilor ca resursele obtinute din vanzarea celor doua active ce fac obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, s-a decis sa fie utilizate in vederea imbunatatirii procesului comercial, mai exact au fost modernizate echipamentele din cadrul Complexului Agrosem Urziceni si s-a investit in activitatea de vanzare inputuri.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze ca nu este de acord cu discountul ce a fost facut, considerandu-l foarte mare si nejustificat, si doreste sa atraga atentia asupra faptului ca daca se va continua cu vanzarea de active cu discounturi fata de valorile prevazute in Rapoartele de evaluare, nu va fi in beneficiul Societatii.

### Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se prezinta spre analiza pct. 2 de pe ordinea de zi, si se supune aprobarii modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii in forma cuprinsa in pct. 2.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze ca nu este de acord cu "lit. s)" prevazuta in cuprinsul pct. 2 – "s) litera j) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: **„sa aprobe contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de imprumuturi bancare, si sa stabileasca bunurile societatii care urmeaza a fi depuse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; atunci cand valoarea actului juridic este inferioara a 1.000.000 euro in echivalent lei, competenta de aprobare apartine directorului general al Societatii;”**

Se supune la vot punctul 2:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" – reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Akunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii, potrivit celor inscrise pe ordinea de zi publicata.

### Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se prezinta pct. 3a) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem







Calarasi, Punct de lucru Ograda, Complex Agrosem Tulcea, conform Notei fundamentare vanzare active, publicata pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Se supune la vot punctul 3a):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem Calarasi, Punct de lucru Ograda, Complex Agrosem Tulcea, conform materialelor informative.

Se prezinta pct. 3b) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii vanzarea activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de Crosspoint Valuation, iar pentru bunurile mobile aferente, pretul de pornire va fi cel stabilit de catre un expert autorizat contractat de catre Societate.

Dl. Stefanescu Adrian considera evaluarea activului Agrosem Prahova discutabila, aducand in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat diferenta foarte mare, aproape dubla, dintre valoarea evaluata in anul 2017 - 4.715.000 lei, si cea de la nivelul anului 2008 - 8.663.300 lei.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa se comunice daca exista posibilitate legala de contestare a acestui Raport de evaluare sau daca Societatea intentioneaza sa solicite un astfel de raport si de la un alt expert.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat comunica actionarilor ca nu se doreste contestarea Rapoartelor de evaluare.

Se supune la vot punctul 3b):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate, vanzarea activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare intocmite de Crosspoint Valuation, iar pentru bunurile mobile aferente, pretul de pornire va fi cel stabilit de catre un expert autorizat contractat de catre Societate.

Se prezinta pct. 3c) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

Se supune la vot punctul 3c):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.







Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

Se prezinta pct. 3d) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie deschisa cu strigare de tip olandez (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

Se supune la vot punctul 3d):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie deschisa cu strigare de tip olandez (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

Se prezinta pct. 3e) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

Se supune la vot punctul 3e):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

#### **Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare - 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 Extraordinara 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.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.







Se aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate 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.

### **Punctul 5 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea imputernicirii, cu posibilitatea de substituie, a D-nei. CERNAT IULIANA pentru a semna hotararea actionarilor precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,7377% din voturile prezente si reprezentate.  
DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile prezente si reprezentate.

Se aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile prezente si reprezentate 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 Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, 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.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Iuliana Cernat**

**Secretar din partea actionarilor,  
Andreea Apalaghiei**