



**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 26.04.2018, ora 11<sup>00</sup>,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28 – 30, sector 3**

La Adunarea Generala Ordinara 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 11<sup>00</sup>**

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

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Ordinare 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 exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Apalaghiei Andreea.

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

**1.** *Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.*

**2.** *Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.*

**3.** *Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.*

**4.** *Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.*

**5.** *Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de investitii al Societatii aferent anului 2018.*

**6. a)** *Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.*

**b)** *Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.*

**c)** *Aprobarea imputernicirii Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.*





**7. a) Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit S.R.L. ca urmare a expirarii contractului;**

**b) Numirea auditorului financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.**

**8. 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 Ordinara 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.**

**9. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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 Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

- Actionari:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 80808/2518/19.04.2018	12.250.246
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
<b>TOTAL</b>		<b>12.250.266</b>

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.250.266
Procent de participare	<b>90.6816%</b>

Avand in vedere procentul de participare de 90.6816%, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara 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**

Se prezinta spre discutare si se supun aprobarii situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.





Se supune la vot punctul 1:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 100% din voturile exprimate. Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 12.250.266 actiuni, situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul 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 100% din voturile exprimate. Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 12.250.266 actiuni, Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

Se supune la vot punctul 3:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" reprezentand 100% din voturile exprimate. Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 12.250.266 actiuni, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

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

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 4:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 100% din voturile exprimate. Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 12.250.266 actiuni, Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.

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

Se prezinta spre analiza si se supune aprobarii Planul de investitii al Societatii aferent anului 2018, potrivit materialelor informative publicate pe website-ul Societatii.

Se supune la vot punctul 5:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" reprezentand 100% din voturile exprimate. Nu exista voturi "impotriva", "abtineri" sau solicitari de inscrieri de mentiuni in procesul verbal al adunarii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, reprezentand 12.250.266 actiuni, Planul de investitii al Societatii aferent anului 2018.

Se prezinta in cadrul sedintei AGOA Dl. Stefanescu Adrian – actionar Semrom Muntenia SA.

Secretarul de sedinta verifica lista actionarilor si consemneaza in tabelul de prezenta participarea Dl. Stefanescu Adrian la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

<b>Actionarul</b>	<b>Date de identificare</b>	<b>Numarul de actiuni detinute</b>
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 80808/2518/19.04.2018	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>

Se consemneaza modificarea procentului de participare la 90.9440%, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor isi poate desfasoara lucrarile in continuare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Semrom Muntenia SA.

Presedintele Consiliului de Administratie continua sedinta cu punctul 6 de pe ordinea de zi:

### **Punctul 6 de pe ordinea de zi**

Se prezinta pct. 6a) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii remuneratia membrilor Consiliului de Administratie, respectiv indemnizatia de 4.000 lei net/luna/administrator si nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor, respectiv 20.000 euro valoare asigurata/administrator, conform Notei aprobare remuneratie CA si nivel asigurare risc profesional publicata pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro)

Se supune la vot punctul 6a):

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 exprimate.

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





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate, remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 si nivelul asigurarii de risc profesional.

Se prezinta pct. 6b) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator, conform draftului prezentat spre analiza pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Dl. Stefanescu Adrian intervine asupra prezentului punct cu urmatoarele intrebari:

- Daca sunt prevazute in draft-ul de Contract cadru prezentat si criteriile de performanta
- Daca se vor lua masuri si, daca da, care sunt acelea, in situatia de nerespectare a criteriilor de performanta.

Dna. Cernat Iuliana raspunde actionarilor ca sunt prevazute criteriile de performanta, cu mentiunea ca acestea sunt stabilite conform bugetului, si face trimitere la Art. 7 pct. d) din continutul Contractului cadru pentru exemplificare.

De asemenea, confirma faptul ca Administratorii vor fi revocati din functii in situatia in care nu vor fi respectate criteriile de performanta stipulate.

Se supune la vot punctul 6b):

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 exprimate.

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate, Contractul de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.

Se prezinta pct. 6c) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.

Se supune la vot punctul 6c):

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 exprimate.

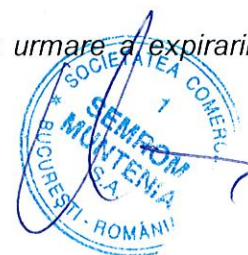
Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate, imputernicirea Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.

### **Punctul 7 de pe ordinea de zi**

Se prezinta spre informarea participantilor pct. 7a) de pe ordinea de zi, si anume incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit SRL ca urmare a expirarii contractului.

Se ia act de incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit SRL ca urmare a expirarii contractului.





Se prezinta pct 7b) de pe ordinea de zi si anume, numirea auditorului financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.

- Dl. Stefanescu Adrian solicita informatii suplimentare cu privire acest punct de pe ordinea de zi:
- De ce s-a recurs la schimbarea Auditorului
  - Care este valoarea indemnizatiei noului Auditor
  - De ce exista doua Rapoarte ale Administratorilor – unul neauditat si unul auditat
  - Cum pot fi explicate observatiile negative-rezervele ce se regasesc in Raportul Auditorului.

Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat, impreuna cu Directorul financiar Dna. Adela Birtoiu, ofera punctual raspunsuri asupra solicitarilor Dlui. Stefanescu Adrian:

- Mandatul actualului auditor KPMG AUDIT SRL, aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din luna aprilie 2016 pentru exercitiile financiare 2016 si 2017 expira la data de 25.05.2018.

In acest context Societatea a transmis cereri de oferta mai multor firme de audit si in baza analizei raspunsurilor primite se propune spre aprobare Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor auditorul financiar Contexpert Consulting SRL, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Fata de cele prezentate mai sus se propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor alegerea societatii Contexpert Consulting SRL ca auditor financiar pentru un mandat de doi ani cu tariful de 7.000 euro exclusiv TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2018 si 6.500 euro exclusiv TVA pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2019.

- La data initierii Convocarii, s-a publicat pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro) Raportul Administratorilor neauditat, asa cum era acesta prezentat in atentia Auditorului.

La data stabilita in Convocator pentru disponibilizarea materialelor informative, potrivit legii, s-a pus la dispozitie Raportul in varianta auditata – este vorba despre acelasi Raport, care poarta si stampila auditorului financiar.

- Cu privire la observatiile negative ce se regasesc in Raportul Auditorului, Dna. Iuliana Cernat face mentiunea ca Raportul de audit a avut o calificare pe situatiile financiare ale anului 2016, care conform normelor de audit se preia si in anul urmator.

Dna. Adela Birtoiu explica actionarilor faptul ca in cursul anului 2016 au fost modificate procedurile de constituire a provizioanelor.

Provizioanele se constituiau luand in calcul: la stocuri, pierderea germinatiei si valabilitatea, iar la creante, intrarea in insolventa sau executarea silita. Incepand cu anul 2016, la aceste criterii s-a adaugat si criteriul vechime.

Acest lucru a facut ca provizioanele constituite la momentul 2016 sa fie semnificative, fara a se putea identifica insa cat apartine anului 2016 si cat apartinea, conform acestor proceduri, anului 2015. In felul acesta soldul nu a putut fi identificat corect – cat este aferent anului 2015 si cat este aferent anului 2016, opinia Auditorului fiind cu rezerve.

Tinand cont de faptul ca soldurile la 31.12.2016 au fost cu opinie, in anul 2017 acel sold initial este cu rezerva si, automat, la 31.12.2017 se mentine acea rezerva - soldul final 2016 este sold initial 2017.

Conform Raportului Auditorului, opinia face referire doar la soldurile initiale de la provizioanele de stocuri si creante.

In concluzie, daca un sold este cu opinie, anul urmator soldul se preia cu opinie.

Se supune la vot punctul 7b) - se distribuie buletinele pentru votul secret.

In urma numaratorii voturilor exprimate secret se constata:

- voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 99,7377% din voturile exprimate
- voturi "impotriva": 35.441, reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.





Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate, numirea ca auditor financiar al Semrom Muntenia S.A. a societatii Contexpert Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Buzesti, nr. 75, etaj 4, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1765/1996, Cod Unic de Inregistrare 8399072, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiar din Romania cu autorizatia de membru nr. 769/11.09.2007, reprezentata prin Dna. Daniela Istrate, in calitate Coordonator Departament Audit si Administrator, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.

### **Punctul 8 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

- voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 99,7377% din voturile exprimate
- voturi "impotriva": 35.441, reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.

Se aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate 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 9 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 acestora la oficiul registrului comertului sau la orice alta institutie publica.

- voturi "pentru": 12.250.266, reprezentand 99,7377% din voturile exprimate
- voturi "impotriva": 35.441, reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.

Se aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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.

DI. Stefanescu Adrian face mentiunea ca a transmis, pe adresa de e-mail [office@semrommuntenia.ro](mailto:office@semrommuntenia.ro), o serie de intrebari adresate Consiliului de Administratie, intrebari asupra carora doreste raspuns in cadrul sedintei AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie mentioneaza faptul ca intrebarile au fost transmise in data de **26.04.2018 ora 10<sup>29</sup>**, nefiind respectat termenul de transmitere al acestora prevazut la Capitolul "**Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**" din **Convocatorul adunarii**, care presupunea sa se transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate, pana cel tarziu la data de **09.04.2018 ora 16<sup>00</sup>**.





Scopul acestor proceduri, instituite potrivit reglementarilor legale, este de a se asigura un tratament egal si un acces egal la informatii tuturor actionarilor Societatii.

Se consemneaza faptul ca intrebarile adresate Consiliului de Administratie care au facut obiectul sedintei, au fost tratate punctual si raspunsuri se regasesc in prezentul Proces verbal.

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**

