



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 / 004-021-323 01 68 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

PROCEDURA

privind exercitarea drepturilor prevăzute de Art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 la Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor SC SEMROM MUNTENIA SA din data de 18/19.04.2016

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data de 01.04.2016, ora 12. Astfel unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, personal sau prin împuternicit.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18/19.04.2016** și vor fi transmise:

1. prin posta sau curierat, pe adresa SEMROM MUNTENIA SA, București, Strada Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, în original;
2. prin E-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@semrommuntenia.ro, în format pdf. careia i s-au încorporat, atașat sau i s-au asociat logic semnăturile electronice ale acționarilor solicitanți, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatorie depunerea dovezii calității de acționar (extras cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii), în original și dovada identității acționarilor care fac propunerile (cu excepția situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat semnăturii electronice utilizate sau din alte acte depuse), după cum urmează:

- a) **pentru acționarii persoane fizice** este necesară copia actului de identitate. În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal.

b) **pentru acționarii persoane juridice romane:**

- copie act de identitate al reprezentantului legal;
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior datei la care se face solicitarea;

c) **pentru acționarii persoane juridice straine:**

- actul de identitate al reprezentantului legal;
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal emise de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu cel mult 3 luni de zile anterior datei la care se face solicitarea, in original sau copie conforma cu originalul;

d) **pentru actionari de tipul organismelor fara personalitate juridica**

- actul de identitate al reprezentantului legal;
- documente care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care cererea este semnata de un imputernicit, se vor depune si urmatoarele documente:

- actul prin care a fost imputernicit in acest sens, in original sau copie legalizata;
- copia actului de identitate al imputernicitului.

Toate documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza, cu exceptia documentelor de identitate, vor fi insotite de traducerea acestora si trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legea romana pentru a fi recunoscute.

Consiliul de Administratie

Presedinte

Juliana Cernat

