



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

PROCEDURĂ

privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEMROM MUNTENIA SA din data de 28/29 Ianuarie 2016

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SEMROM MUNTENIA SA din data de 28/29.01.2016 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 15.01.2016, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii SEMROM MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

1. Exercitarea dreptului de vot în mod direct

Exercitarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

2. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanți

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

În cazul în care reprezentarea este făcută prin alte persoane decât acționarii, cu excepția reprezentanților legali, procura specială trebuie să fie emisă în formă autentică.

Formularul de procura specială va fi pus la dispoziția acționarilor, începând cu data de 28.12.2015 pe site-ul www.semrommuntenia.ro și la sediul SEMROM MUNTENIA SA - București, Strada Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Procurile speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SEMROM MUNTENIA SA și vor fi depuse la sediul societății până la data de 26.01.2016 ora 10:00.

În situația în care acționarul este reprezentat de către un alt acționar și procura specială nu este autenticată, semnatura poate fi certificată de către o autoritate a statului, notar public, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență sau prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de SEMROM MUNTENIA SA.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile Art.17 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM, și ale prezentei proceduri, printr-o procura specială în format .pdf căreia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic semnătura electronică, a mandantului, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, procură specială ce poate fi transmisă prin E-mail la adresa office@semrommuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronică a mandantului aparține reprezentantului legal al acestuia, aceasta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Pentru ca reprezentantul SEMROM MUNTENIA SA să poată certifica semnatura de pe procura specială, mandantul trebuie să prezinte documente care să permită identificarea sa și a mandatarului, fără echivoc, în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

În cazul în care procura este autentificată, aceasta poate fi transmisă, în original, prin poșta sau prin curier, cu condiția respectării termenului menționat anterior.

În cazul în care reprezentarea este realizată de către instituții care prestează servicii de custodie se va accepta o procură specială, dacă este întocmită conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că :

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația trebuie depuse în original, semnate și, după caz, ștampilate.

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele de identificare solicitate și în care opțiunea de vot este exprimată cu un singur caracter "X" în dreptul ficcării punct de pe buletinul de vot.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 6 din Legea nr. 297/2004.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o altă persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

3. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență

Acționarii SEMROM MUNTENIA SA își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență. În acest caz, acționarii pot transmite buletinele de vot prin una din următoarele metode:

- prin poștă, pe adresa **"SEMROM MUNTENIA SA - București, Strada Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, cod poștal 031445"**;
- prin E-mail la adresa office@semrommuntenia.ro;
- prin curier sau prezentându-se personal la sediul Semrom Muntenia S.A.

Formularele de buletin de vot, pentru votul prin corespondență se pot obține începând cu data de 28.12.2015, de la sediul SEMROM MUNTENIA SA sau de pe site-ul www.semrommuntenia.ro.

Acționarul își va exercita dreptul de vot prin înscrierea caracterului "X" în căsuța aferentă opțiunii. Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de 26.01.2016 ora 10:00 și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- **buletine de vot certificate** (semnatura acționarului este certificată de către o autoritate a statului, notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență) transmise prin poștă sau curier cu mențiunea pe plic "vot prin corespondență".

- **buletine de vot în format .pdf** căruia i s-a incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de legea nr. 455/2001 transmise prin E-mail la adresa office@semrommuntenia.ro. În cazul în care semnatura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, aceasta calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

- **buletine de vot depuse personal** la sediul SEMROM MUNTENIA SA cu semnatura acționarului - persoana fizică, certificată prin semnatura unei persoane desemnate special în acest sens de Semrom Muntenia SA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunarea o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La depunerea buletinului de vot sunt necesare acte care să permită identificarea certă a calității de acționar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercită votul, precum și numărul de acțiuni deținute. Actele trebuie să permită identificarea lor fără echivoc în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 5 din prezenta Procedură.

4. Validarea voturilor exercitate prin corespondență

Centralizarea, verificarea, și validarea voturilor exercitate prin corespondență va fi făcută de o comisie numită prin hotărârea Consiliului de administrație al SEMROM MUNTENIA SA.

Comisia va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinul de vot și cele înscrise în baza de date a acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2016, considerată ca dată de referință, modalitatea de completare și certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei își vor asuma în scris obligația de a asigura securitatea și confidențialitatea voturilor exercitate prin corespondență. Accesul în baza de date ce conține informațiile privind structura acționarilor va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie, pe bază de parolă.

Vor fi considerate valide doar buletine de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscrise un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

În situația în care se va constata că un acționar a votat de mai multe ori, va fi luat în considerare ultimul vot valabil exprimat.

Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezenței la sedința.

Buletinele de vot prin corespondență expediate prin poștă sau prin curier, în care semnatura acționarului nu este certificată de către o autoritate a statului (notar public, secretar al Consiliului local al localității, sau alte persoane care, conform legii, au o astfel de competență), vor fi anulate.

Hotărârile comisiei vor fi consemnate într-un proces verbal întocmit de către secretarul comisiei și semnat de către cel puțin jumătate plus unu din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondență validate de către Comisie vor fi luate în considerare odată cu voturile exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Semrom Muntenia SA, la adoptarea ficcării dintre punctele de pe ordinea de zi.

5. Documente necesare pentru identificarea acționarilor

a) **pentru acționarii persoane fizice:**

- act 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 dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

b) pentru acționarii persoane juridice romane

- 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 în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior sedintei;
- Certificatul constatator va fi reținut.

c) pentru acționarii persoane juridice straine

- actul de identitate al reprezentantului legal;
 - documente care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau în copie conformă cu originalul, emise de către o autoritate competentă din statul in care acionarul este inmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni de zile anterior sedintei;
- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi reținute.

d) pentru acționari de tipul organismelor fara personalitate juridica.

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

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau limba engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, in original, vor fi reținute.

Consiliul de Administrație,
Președinte,

Ilie Sima