

PROCES VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. care a avut loc la sediul
societății sucursalei din Brăila, Șoseaua Baldovinești, nr.22, județul Brăila,
în data de 18.04.2016, ora 12

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor participă :
- doi din membrii Consiliului de Administrație, respectiv dna președinte Iuliana Cernat și dnul Marius Gabriel Ilie;

- dna director economic Adela Bîrțoiu;
- acționarii :

1. S.I.F. Muntenia S.A. prin reprezentant dl. Tiberiu Stratan cu împuternicirea nr. 8510/18.03.2016 pentru un număr de 12.250.246 acțiuni;
2. Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni ;
3. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.441 acțiuni

Președintele Consiliului de Administrație – dna Iuliana Cernat deschide lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi, comunicată în Monitorul Oficial-Partea a-IV-a nr. 1111/17.03.2016 și în Jurnalul Național din 17.03.2016 :

1. Modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează 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).

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație, ca, după înființarea sau desființarea unor sedii secundare , sa modifice actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua componenta si sa efectueze toate formalitatile necesare la institutiile competente in vederea inregistrarii actului constitutiv actualizat.
3. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.
4. Aprobarea ca *ex date* a datei de 05.05.2016.
5. Mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Dna Iuliana Cernat propune alegerea secretariatului pentru redactarea documentelor necesare desfășurării ședinței.

În unanimitate se alege secretariatul pentru verificarea prezenței și întocmirea procesului verbal format din dnul Ivan Crinu Marian. .

Conform procesului verbal de prezență întocmit de secretariat, participarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea :

| | |
|--|------------|
| Total acțiuni înregistrate la registru | 13.509.092 |
| din care : | |
| Acțiuni prezente și reprezentate | 12.285.729 |
| Procent de participare | 90,9441 % |

Având în vedere procentul de participare de 90,9441 %, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară și își desfășoară lucrările în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Anexat, se prezintă documentele referitoare la convocare precum și lista de prezență a acționarilor.

Cu privire la punctul 1

Se prezintă nota cu privire la modificarea actului constitutiv. Dl. Ștefănescu Adrian întreabă de ce se modifică actul constitutiv. Dna Iuliana Cernat răspunde că pentru eficientizarea actului de administrare, implementarea strategiei pentru realizarea BVC – ului și flexibilitate în luarea deciziilor, se încearcă eficientizarea modificării structurii societății din sucursale în puncte de lucru, proces care se va realiza treptat, motiv pentru care s-a cerut aprobarea ca această modificare să poată fi efectuată de Consiliul de Administrație.

Se trece la vot. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni și dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni votează pentru. Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, modificarea Actului Constitutiv al SC SEMROM MUNTENIA SA în sensul că la Art. 16 Atribuțiile Consiliului de Administrație se completează 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).

Celelalte prevederi din Actul Constitutiv rămân neschimbate.

Cu privire la punctul 2

Se supune la vot acest punct. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni și dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni votează pentru. Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, împuternicirea Consiliului de Administrație, ca, după înființarea sau desființarea unor sedii secundare, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua componentă și să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării actului constitutiv actualizat.

Cu privire la punctul 3

Se supune la vot. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni și dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni votează pentru. Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.

Cu privire la punctul 4

Se supune la vot *ex date*. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni și dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni votează pentru. Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

Cu privire la punctul 5

Se trece la vot. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni și dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni votează pentru. Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Nemaifiind alte probleme de discutat președintele declară ședința închisă.



Președintele
Consiliului de Administrație,

Iuliana Cernat

Secretar,

Ivan Crinu Marian