

PROCES VERBAL
al Adunării Generale Ordinare 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 11

La Adunarea Generală Ordinară 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. 8502/18.03.2016 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 ;
4. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni.

Președintele Consiliului de Administrație – dna Iuliana Cernat deschide lucrările Adunării Generale Ordinare 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. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2015 după audierea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și raportului de audit financiar pentru exercitiul financiar 2015;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2016;
3. Împuternicirea unei persoane din partea societății Semrom Muntenia SA pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a limitei generale ale remunerației suplimentare pe anul 2016 precum și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor;
5. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și remunerației acestuia. Împuternicirea Consiliului de Administrație să semneze contractul cu auditorul financiar;
6. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a datei de 06.05.2016.
7. Aprobarea ca *ex date* a datei de 05.05.2016.
8. 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 Ordinară a Acționarilor este următoarea :

Total acțiuni înregistrate la registru	13.509.092
din care :	
Acțiuni prezente și reprezentate	12.287.790
Procent de participare	90,9594 %

Având în vedere procentul de participare de 90,9594 %, Adunarea Generală Ordinară 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.

Dl. Ștefănescu Adrian menționează că a formulat un set de întrebări pentru această ședință, în data de 15.04.2016, adresate Consiliului de Administrație la care dorește să i să răspundă. Se trece la întrebările formulate și se fac discuții cu privire la acestea. Dna Iuliana Cernat, președintele Consiliului de Administrație, răspunde punctual la toate întrebările formulate de dl. Ștefănescu Adrian.

După ce s-a răspuns la toate întrebările se trece la ordinea de zi.

Cu privire la punctul 1

Se prezintă situațiile financiare la 31.12.2015, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație și raportul de audit financiar. Din raportul de audit financiar reiese că dna auditor financiar Mariana Bercu certifică că situațiile financiare sunt în concordanță cu prevederile legale, prezintă în mod corect poziția financiară a societății la 31.12.2015 și a rezultatelor operațiunilor sale și a fluxurilor de numerar pentru anul 2015.

Se supun la vot situațiile financiare la 31.12.2015.

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 și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,6948 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, situațiile financiare la 31.12.2015 și anume, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative de la 1 la 10. Principalii indicatori la 31.12.2015 sunt :

Active imobilizate	63.107.956 lei
Active circulante	36.332.780 lei
Cheltuieli în avans	47.028 lei
Capitaluri proprii	89.825.777 lei
Datorii totale	8.508.675 lei
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	767.310 lei
Venituri în avans	386.002 lei
Venituri totale	35.581.918 lei
Cheltuieli totale	41.837.407 lei
Pierdere brută	6.255.489 lei

Cu privire la punctul 2

Se supune la vot aprobarea BVC-ului pe anul 2016.

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 și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,6948 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.250.288 acțiuni, BVC-ul pe anul 2016, după cum urmează :

- venituri totale:	32.112.695 lei
- cheltuieli totale:	32.948.764 lei
- rezultat brut:	- 836.069 lei

Cu privire la punctul 3

Reprezentantul SIF Muntenia propune împuternicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație. Se supune la vot. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni, dl Ivan

Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează pentru . Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, împuternicirea doamnei Elena Daniela Topor pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

Cu privire la punctul 4

Reprezentantul SIF Muntenia propune o indemnizație netă lunară de 1.500 lei / administrator și 3.000 lei net lunar pentru președinte și asigurarea de risc profesional pentru administratori la nivelul sumei de 20.000 EURO.

Se supune la vot remunerarea administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, în varianta propusă. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni, dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează pentru . Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, o indemnizație netă lunară de 1.500 lei / administrator și 3.000 lei net lunar pentru președinte și asigurarea de risc profesional a administratorilor la nivelul sumei de 20.000 EURO.

Cu privire la punctul 5

Consiliul de Administrație a propus Adunării Generale Ordinare a Acționarilor alegerea ca auditor financiar a KPMG AUDIT SRL pentru un mandat de 2(doi) ani.

Pentru desfășurarea votului secret, dna Iuliana Cernat propune să se formeze o comisie de numărare a voturilor formată din dl Slăvescu Mihai și dl Ivan Crinu Marian, propunere aprobată în unanimitate de acționarii prezenți.

Se supune la vot.

Conform procesului verbal al comisiei de numărare a voturilor, pentru alegerea auditorului financiar au fost exprimate 12.287.790 de voturi din care ” pentru ” au fost 12.287.790 de voturi.

Conform votului secret adoptat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă în unanimitate alegerea ca auditor financiar a KPMG AUDIT SRL pentru un mandat de 2(doi) ani, începând cu data de 25.05.2016 și împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și semneze contractul cu auditorul financiar ales.

Cu privire la punctul 6

Se supune la vot ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie data de 06.05.2016.

SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni, dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează pentru . Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie ziua de 06.05.2016.

Cu privire la punctul 7

Se supune la vot aprobarea datei de 05.05.2016 ca *ex date*. SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni, dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează pentru . Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 acțiuni, ca *ex date* a datei de 05.05.2016.

Cu privire la punctul 8

Se supune la vot mandatarea dnei director general Iuliana Cernat să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

SIF Muntenia cu un număr de 12.250.246 acțiuni, dl Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni și dl. Uleia Gheorghe cu un număr de 2.061 acțiuni votează pentru . Dl. Ștefănescu Adrian cu un număr de 35.411 acțiuni votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7115 % din totalul acțiunilor prezente, reprezentând 12.252.349 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