



## S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

**Proces verbal al Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA care a avut loc in data de 24.04.2017, ora 11 la sediul societatii din Bucuresti, str. Aristide Pascal, nr. 28-30**

La Adunarea Generala Ordinara Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv dna președinte- director general Iuliana Cernat, dnul Marius Gabriel Ilie și dna Gabriela Roșu
- Directorul Economic – dna Adela Birtoiu
- Actionarii :

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
S.I.F. MUNTENIA	Mandat de imputernicire 69847/2171 din 19.04.2017	12,250,246
Uleia Gheorghe	1681230511661	2,325
Stefanescu Adrian	1730618182795	35,441
Costin Andrei	1780509221158	20
<b>TOTAL</b>		<b>12,288,032</b>

Dna Iuliana Cernat face mentiunea ca discutiile din cadrul AGOA vor fi inregistrate pe suport electronic.

Dna Iuliana Cernat propune alegerea secretariatului pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei.

In unanimitate se alege secretariatul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal format din dnul Andrei Costin.

Presedintele Consiliului de Administratie dna Iuliana Cernat deschide lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi comunicata in Monitorul Oficial- Partea a IV-a din 23.03.2017.

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2016, prezentarea si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele si repartizarea profitului), prezentarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar 2016;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2017.
3. Aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A., pentru exercițiul financiar 2016;
5. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate;
6. Mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia, actul adițional la contractul de administrare.
7. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.
8. Aprobarea ca *ex date* a datei de 11.05.2017.
9. Mandatarea doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.

Conform Procesului verbal de prezenta intocmit de secretariat, participarea actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este urmatoarea:

Total actiuni inregistrate la registru, din care	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.288.032
Procent de participare	90.9612%

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Avand in vedere procentul de participare de 90.9612% 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 Actului Constitutiv al SC Semrom Muntenia SA.

Anexat se prezinta documentele referitoare la convocare, precum si lista de prezenta a actionarilor.

### **Cu privire la punctul 1**

Se prezinta Raportul Administratorilor, Situatiile financiare si Raportul de audit financiar aferente exercitiului financiar 2016.

Dna Director General prezinta evolutia societatii in anul 2016 pe baza informatiilor cuprinse in Raportul Administratorilor, a situatiilor financiare si a Raportului de audit financiar.

Dl. Adrian Stefanescu mentioneaza ca a formulat un set de intrebari pentru aceasta sedinta, in data de 21.04.2017, adresate Consiliului de Administratie la care doreste sa i se raspunda.

Directorul General mentioneaza ca intrebarile primite in data de 21.04.2017 vor fi tratate punctual in ceea ce priveste impactul lor in AGOA.

Se fac discutii cu privire la acestea, se raspunde la intrebarile care au legatura cu obiectul AGOA si se precizeaza ca raspunsurile la toate intrebarile formulate vor fi publicate pe site-ul societatii in cel mai scurt timp posibil.

D. Gheorghe Uleia solicita lamuriri suplimentare cu privire la diferentele dintre BVC 2016 aprobat si rezultatele finale ale anului 2016.

Dna Adela Birtoiu face precizari suplimentare cu privire la investitiile imobiliare.

Dl. Adrian Stefanescu propune angajarea unui consultant extern (Big 4) pentru intocmirea unui plan de turnaround pe o perioada de cativa ani si adreseaza intrebari privind activitatea a 2 administratori care au condus activitatea in perioada 2009-2015 si care este rolul acestor administratori in cadrul societatii. De asemenea, Dl. Adrian Stefanescu adreseaza intrebari privind situatia creantelor si solicita intocmirea si prezentarea unui Raport curent privind litigiile in desfasurare. Dl. Adrian Stefanescu solicita informatii privind situatia celor 6 apartamente detinute de societate.

Dl. Gheorghe Uleia solicita informatii suplimentare cu privire la cresterea cheltuielilor cu salariile directorilor in 2016.

Directorul General si membrii CA raspund punctual acestor intrebari.



## S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

Se supune la vot prezentarea si aprobarea Raportului Administratorilor pentru anul 2016, prezentarea si aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere anexele si repartizarea profitului), prezentarea si aprobarea Raportului de audit financiar pentru exercițiul financiar 2016;

Reprezentantul SIF mentioneaza ca nu voteaza referitor la aprobarea Raportului Administratorilor si a Raportului de Audit financiar deoarece nu considera ca aceste materiale in sine ar trebui supuse aprobarii AGOA, conform dispozitiilor art. 111 alin (2) din Legea nr.31/1990.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni voteaza pentru aprobarea Situatiiilor financiare la 31.12.2016 in baza Raportului Administratorilor si a Raportului de audit financiar. Dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru aprobarea Punctului 1 . Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva Punctului 1.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, situatiile financiare la 31.12.2016, respectiv: bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele in baza Raportului Administratorilor si a Raportului de audit financiar. Principalii indicatori la data de 31.12.2016 sunt:

Active imobilizate:	56.174.530 lei
Active circulante:	16.146.360 lei
Cheltuieli in avans:	30.569 lei
Capitaluri proprii:	64.634.610 lei
Datorii totale:	5.619.337 lei
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli:	2.087.891 lei
Venituri in avans:	9.621 lei
Venituri totale:	26.699.354 lei
Cheltuieli totale:	52.593.146 lei
Pierdere bruta:	25.893.792 lei

### **Cu privire la punctul 2**

Se supune la vot aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investiții pentru anul 2017.

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI





## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, concretizat in:

Venituri totale:	32.155.320 lei
Cheltuieli totale:	35.581.736 lei
Rezultat brut:	-3.426.414 lei

si a Programului de Investiții pentru anul 2017.

### **Cu privire la punctul 3**

Se supune la vot aprobarea acoperirii pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni acoperirea pierderilor contabile aferente anilor financiari 2015-2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.

### **Cu privire la punctul 4**

Se supune la vot aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Semrom Muntenia S.A. pentru exercițiul financiar 2016.

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI



## S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

### **Cu privire la punctul 5**

Se supune la vot aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni, remuneratia membrilor Consiliului de administratie, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate.

### **Cu privire la punctul 6**

Se supune la vot mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia, actul adițional la contractul de administrare.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni mandatarea doamnei Daniela Elena Topor pentru a negocia obiectivele si criteriile de performanta pe anul 2017 si pentru a semna, din partea Semrom Muntenia, actul adițional la contractul de administrare.

### **Cu privire la punctul 7**

Se supune la vot aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni voteaza pentru, dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru, dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza pentru si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza pentru.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate, 100% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12,288,032 actiuni aprobarea ca data de inregistrare a S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,





## S.C. SEMROM MUNTENIA S. A.

actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a datei de 12.05.2017.

### Cu privire la punctul 8

Se supune la vot aprobarea ca *ex date* a datei de 11.05.2017.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni voteaza pentru, dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru, dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni voteaza pentru si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza pentru.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate, 100% din totalul actiunilor, reprezentand 12,288,032 actiuni aprobarea ca *ex date* a datei de 11.05.2017.

### Cu privire la punctul 9

Se supune la vot aprobarea mandatarii doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si dl. Andrei Costin cu un numar de 20 actiuni voteaza pentru. Dl. Adrian Stefanescu cu un numar de 35.441 actiuni si dl. Gheorghe Uleia cu un numar de 2.325 actiuni voteaza impotriva.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6927% din totalul actiunilor prezente, reprezentand 12.250.266 actiuni mandatarea doamnei Director General Iuliana Cernat sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate in adunarea generala.

Nemaifiind alte probleme de discutat, presedintele declara sedinta inchisa.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Iuliana Cernat



Secretar,  
Andrei Costin

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3. J40/895/1991, RO 351290,

COD IBAN RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 deschis la IDEA BANK sucursala AFI COTROCENI