

PROCES VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SEMROM MUNTENIA S.A. care a avut loc la sediul
societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3,
în data de 28.01.2016, ora 10:00

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor participă :

- membrii Consiliului de Administrație, respectiv dnul președinte Ilie Sima , dna Roșu Gabriela și dnul Marius Gabriel Ilie ;

- acționarii :

1. S.I.F. Muntenia S.A. prin reprezentant doamna Petrescu Ioana Mihaela cu împuternicirea nr. 625/57843 din 26.01.2016 pentru un număr de 12.250246 acțiuni;
2. Ivan Crinu Marian cu un număr de 42 acțiuni ;
3. Ștefănescu Adrian prin reprezentant domnul Slăvescu Mihai cu împuternicirea nr. 2091126/22.01.2016.

S.I.F. Muntenia S.A. propune ca președinte de ședință pe doamna Petrescu Ioana Mihaela, secretar de ședință Ivan Crinu Marian iar comisia de numărarea votului secret să fie formată din domnul Ivan Crinu Marian și domnul Slăvescu Mihai, propunere acceptată în unanimitate de toți acționarii prezenți.

Reprezentantul domnului Ștefănescu Adrian, Slăvescu Mihai dorește să menționeze că la setul de întrebări adresate Consiliului de Administrație i s-a răspuns în scris în cadrul ședinței și reiterează ideea că noii administratori ai societății care vor fi numiți de prezenta AGA, au obligația sa verifice situația economică a societății, operațiunile economice dubioase și neperformante întocmite de vechii administratori și să promoveze acțiunile legale de recuperare a prejudiciilor și de sesizare a autorităților statului.

Președintele de ședință doamna Petrescu Ioana Mihaela, deschide lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu următoarea ordine de zi, comunicată în Monitorul Oficial-Partea a-IV-a nr. 6981/23.12.2015 și în ziarul Jurnalul Național nr. 6833/23.12.2015:

- 1.Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA SA, pentru un mandat de 4 ani.
3. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
4. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație .
5. Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege.
6. Stabilirea datei de 16.02.2016 ca dată de înregistrare. Aprobarea ca *ex date* a datei de 15.02.2016.

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	12.285.747
Procent de participare	90,9442 %



Având în vedere procentul de participare de 90,9442 %, 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 SEMROM MUNTENIA S.A.

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

Cu privire la punctul 1

Se supune la vot revocarea administratorilor. Se trece la votul secret.

Conform procesului verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru revocarea membrilor Consiliului de Administrație au fost exprimate 12.285.747 voturi în mod corect.

Situația voturilor pentru fiecare membru a fost următoarea :

1. SIMA ILIE

Voturi

Pentru : 12.285.705 – 99,9996 %

Împotrivă : 42- 0,0004%

Abținere : 0

2. ROȘU GABRIELA

Voturi

Pentru : 35.441- 0,2884%

Împotrivă : 12.250.288 – 99,7116 %

Abținere : 0

3. ILIE MARIUS GABRIEL

Voturi

Pentru : 35.441 – 0,2884 %

Împotrivă : 12.250.288- 99,7116%

Abținere : 0

Conform votului secret adoptat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu o majoritate de 99,9996 % din totalul acțiunilor prezente revocarea domnului SIMA ILIE din funcția de administrator al Societății Semrom Muntenia SA.

Cu privire la punctul 2

Se prezintă de președintele de ședință lista cu candidații propuși la funcția de administrator.

Se trece la votul secret.

Conform procesului verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație au fost exprimate 12.285.747 voturi în mod corect.

Situația voturilor pentru fiecare candidat a fost următoarea :

1. CERNAT IULIANA

Voturi

Pentru : 12.250.288 – 99,7116 %

Împotrivă : 35.441- 0,2884%

Abținere : 0

2. ROȘU GABRIELA

Voturi

Pentru : 0

Împotrivă : 35.441- 0,2884%

Abținere : 12.250.288 – 99,7116 %

3. ILIE MARIUS GABRIEL

Voturi

Pentru : 0

Împotrivă : 35.441- 0,2884%

Abținere : 12.250.288 – 99,7116 %

Conform votului secret adoptat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente alegerea ca administrator pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 29.01.2016, a doamnei CERNAT IULIANA.

Cu privire la punctul 3

SIF Muntenia SA propune ca remunerația sa fie menținută la nivelul actual, respectiv 1.500 lei net / lună pentru un administrator.

SIF Muntenia SA și dnul Ivan Crinu Marian votează pentru. Domnul Ștefănescu Adrian votează împotrivă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente o remunerație de 1.500 lei net / lună pentru un administrator.

Cu privire la punctul 4

SIF Muntenia propune ca valoarea asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație să rămâne la nivelul exercițiului financiar precedent.

Se supune la vot .

SIF Muntenia SA și dnul Ivan Crinu Marian votează pentru. Domnul Ștefănescu Adrian votează împotrivă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente ca valoarea asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație să rămâne la nivelul exercițiului financiar precedent.

Cu privire la punctul 5

SIF Muntenia SA propune ca persoană împuternicită pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege pe doamna Petrescu Ioana Mihaela.

SIF Muntenia SA și dnul Ivan Crinu Marian votează pentru . Domnul Ștefănescu Adrian votează împotrivă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente ca persoană împuternicită pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege să fie doamna Petrescu Ioana Mihaela.

Cu privire la punctul 6

Se supune la vot aprobarea datei de înregistrare și *ex date*, conform propunerii efectuate. SIF Muntenia SA și dnul Ivan Crinu Marian votează pentru . Domnul Ștefănescu Adrian votează împotriva.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă cu o majoritate de 99,7116 % din totalul acțiunilor prezente, data de 16.02.2016 ca dată de înregistrare și ca *ex date* 15.02.2016.

Nemaifiind alte probleme de discutat președintele declară ședința închisă.

Președinte ședință,
Petrescu Ioana Mihaela



Secretar,
Ivan Crinu Marian

