

**Proces verbal al Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor  
SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 24.04.2019, ora 12:30,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10,  
sector 2**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa:

- Membrii Consiliului de Administratie, respectiv Dna. Iuliana Cernat - Presedinte - Director General, Dl. Andrei Nicolae Mihailov - membru si Dna. Alina Constantinescu – membru
- Manager financiar – Dl. Alexandru Teleojan

**Ora 12:30**

Presedintele Consiliului de Administratie face mentiunea ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va inregistra audio pe suport electronic.

In vederea demararii lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Presedintele Consiliului de Administratie propune alegerea secretarului din partea actionarilor pentru redactarea documentelor necesare desfasurarii sedintei si o propune pe Dna. Apalaghiei Andreea:

Cu unanimitate de voturi exprimate se alege secretarul pentru verificarea prezentei si intocmirea procesului verbal al adunarii, respectiv Dna. Apalaghiei Andreea.

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

- Actionari:

Actionarul	Date de identificare	Numarul de actiuni detinute
SIF MUNTENIA	Mandat de imputernicire 2630/93567/19.04.2019	12.250.246
Stefanescu Adrian	1730618182795	35.441
Apalaghiei Andreea	2860326460047	20
Uleia Gheorghe	1681230511661	10.249
<b>TOTAL</b>		<b>12.295.956</b>

Total actiuni inregistrate la registru, din care:	13.509.092
Actiuni prezente si reprezentate	12.295.956
Procent de participare	<b>91.0199%</b>

Avand in vedere procentul de participare de **91.0199%**, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi desfasoara lucrarile in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al Semrom Muntenia S.A.



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

Presedintele Consiliului de Administratie deschide lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi comunicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1308 din 22.03.2019:

**1.1.** Aprobarea schimbarii denumirii Societatii in „GERMINA AGRIBUSINESS”, potrivit dovezii de rezervare a denumirii nr. 122620 din data de 01.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

**1.2.** Aprobarea modificarii art. 2 din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:  
„Art.2. Denumirea societatii este SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A., in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la societatea, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele S.A., de numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului”.

**2.** Informare privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul anului 2018: Statia de uscat si calibrat porumb Medgidia, Statia de seminte Fetesti, Complex Agrosem Calarasi si Punct de lucru Ograda.

**3.** Aprobarea constituirii in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 12.725.000 RON in exercitiul financiar 2019, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.

**4. a)** Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Buzau, Complex Agrosem Constanta, Complex Agrosem Giurgiu, Complex Agrosem Tulcea si imobilul din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

**b)** Aprobarea vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de un evaluator autorizat.

**c)** Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

**d)** Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.)

**e)** Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

**5.** Aprobarea datei de 17.05.2019, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 16.05.2019, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**6.** Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor,



*incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private..*

### **Punctele 1.1. si 1.2. de pe ordinea de zi**

Se supun aprobarii schimbarea denumirii Societatii in „GERMINA AGRIBUSINESS” si modificarea art. 2 din Actul Constitutiv al Societatii in consecinta.

Actionarul Dl. Stefanescu Adrian intervine asupra prezentului punct cu solicitarea ca Directorul General al Societatii sa confirme faptul ca au fost investiti 40-50 mii euro in noul brand, asa cum reiese din situatiile financiare.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat, comunica actionarilor faptul ca serviciile de analiza piata, rebranding si dezvoltare produse promotionale au avut un cost mai mic.

Valoarea mentionata in situatiile financiare contine intregul protocol de marketing al Societatii. Investitia intr-un brand al Societatii, din punct de vedere contabil, se face printr-o cheltuiala in anul respectiv, dar cu efecte pe termen lung.

Rebranding-ul Societatii a costat 140.000 lei si cuprinde o serie de activitati, analize, prezentari si materiale care impreuna cu planul de comunicare si planul de marketing sa insoteasca noul brand. Este vorba despre un proces in continua desfasurare.

Actionarul Dl. Uleia Gheorghe doreste sa cunoasca daca se supune aprobarii schimbarea denumirii Societatii sau decizia a fost luata anterior si au fost facute si demersuri financiare in acest sens.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat, explica actionarilor faptul ca brandul unei Societati nu are legatura cu denumirea acesteia. De la momentul crearii noului brand si pana in prezent, numele Societatii a fost pastrat, iar Societatea a iesit cu acest nou brand in piata ca fiind o marca Semrom Muntenia S.A.

Schimbarea de denumire propusa astazi in cadrul adunarii a venit ca un rezultat natural al iesirii in piata cu noul brand. Societatea a simtit piata, a constatat impactul si analiza a ce inseamna un nume nou pentru aceasta Societate fata de cel anterior.

Se supune la vot punctul 1.1.:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza “pentru” - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza “impotriva” - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

Dl. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, schimbarea denumirii Societatii in „GERMINA AGRIBUSINESS”, potrivit dovezii de rezervare a denumirii nr. 122620 din data de 01.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Se supune la vot punctul 1.2.:



SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

DI. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, modificarea art. 2 din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 2 Denumirea societatii este SOCIETATEA GERMINA AGRIBUSINESS S.A., in toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanand de la societatea, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele S.A., de numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului".

DI. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca dumnealau nu este de acord avand in vedere ca Societatea a cheltuit deja un cost egal cu profitul anual al Societatii pentru acest rebranding fara o Hotarare AGA de schimbare de denumire.

### **Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Presedintele Consiliului de Administratie aduce la cunostinta actionarilor faptul ca in cursul anului 2018 au fost vandute 4 active ale Societatii:

- In urma licitatiei desfasurate in decembrie 2017, au fost adjudecate activele din Fetesti si Medgidia. Contractele de vanzare cumparare au avut efect in prima jumătate a anului 2018 si s-au finalizat prin incasarea integrala a valorilor adjudecate.
- In urma sesiunilor de negociere directa competitiva desfasurate in anul 2018, au fost vandute activele (bunuri mobile si imobile) Complex Agrosem Calarasi (in luna august 2018) si Punct de lucru Ogradă (in luna noiembrie 2018). Contravaloarea lor a fost incasata integral.

### **Punctul 3 de pe ordinea de zi**

Se supune aprobarii constituirea in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 12.725.000 RON in exercitiul financiar 2019, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.

DI. Stefanescu Adrian doreste sa stie care este motivul pentru care se solicita majorarea limitei de autorizare a Consiliului de Administratie de constituire in garantie a activelor imobilizate pana la valoarea de 12.725.000 lei, avand in vedere ca fostul Consiliu de Administratie, avand aceeasi libertate, a adus numeroase prejudicii societatii si in prezent se afla in procedura de raspundere a administratorilor.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat informeaza actionarii ca vechiul Consiliu de Administratie nu avea o astfel de limita si a functionat in limitele din lege si din Actul Constitutiv. In plus, nivelul imprumuturilor la sfarsitul anului 2016 era foarte jos si oricum nu a fost inregistrata o supra imprumutare a Societatii.

DI. Stefanescu Adrian doreste sa fie consemnat in procesul verbal al adunarii faptul ca Administratorii Societatii nu considera ca o eventuala recesiune ar afecta sectorul agricol in aceeasi masura ca restul



economiei si ca urmare se justifica investitii de 2 milioane de euro si imprumuturi la care Societatea apeleaza.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat revine asupra celor consemnate de Dl. Stefanescu Adrian si confirma faptul ca Administratorii considera ca probabilitatea ca in acest segment sa se produca efecte ale unei presupuse recesiuni la fel de ample ca in alte domenii economice, este mai mica.

Se supune la vot punctul 3:

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

Dl. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, constituirea in garantie a unor active imobilizate ale societatii pentru o valoare de pana la 12.725.000 RON in exercitiul financiar 2019, pentru garantarea imprumuturilor contractate de catre Societate.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca dumnealui nu este de acord cu aceasta limita pentru Consiliul de Administratie si considera ca aceasta ar trebui aprobata prin AGA. Totodata, considera ca Societatea nu ar trebuia sa mai acceseze credite avand in vedere ca dumnealui stie ca urmeaza o perioada de recesiune.

#### **Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Se prezinta pct. 4a) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Buzau, Complex Agrosem Constanta, Complex Agrosem Giurgiu, Complex Agrosem Tulcea si imobilul din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Dl. Stefanescu Adrian intervine asupra prezentului punct cu urmatoarele intrebari:

1. Avand in vedere propunerea de vanzare a sediului social al Societatii si mutarea Societatii intr-un spatiu inchiriat, care sunt motivele pentru care procedati la aceasta vanzare, care este nivelul chiriei pe care il platiti in prezent si tipul de spatiu (clasa A, B), dar si studiile economice care sa arate eficienta economica a unei astfel de masuri?
2. Care sunt motivele vanzarilor agresive de active ale societati?

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat ofera punctual raspunsuri asupra solicitarilor Dlui. Stefanescu Adrian:

- Sediul din Aristide Pascal nr. 28-30 nu mai reprezenta o locatie practica in vederea desfasurarii activitatilor de birou. Cladirea necesita multe investitii si prezinta lipsa de spatiu, de vizibilitate si de flux de lucru coerent, iar in acest moment strategia Societatii este sa foloseasca toate resursele pentru activele productive.

Avand in vedere ca Societatea trebuie sa isi desfasoare activitatile in incinta unor birouri, s-a decis inchirierea unui spatiu configurat conform necesitatilor si cu un cost de inchiriere conform pretului pietei.



O prima decizie a Societatii asupra activului din Aristide Pascal nr. 28-30 a fost scoaterea acestuia spre inchiriere terti pentru a acoperi in felul acesta o parte din cheltuielile cu noul sediu, inasa calculele privind costul ce ar putea fi obtinut nu a fost satisfacator, ajungand astfel la decizia de a il vinde.

- In legatura cu cea de-a doua intrebare a Dlui. Stefanescu Adrian, Directorul General al Societatii explica faptul ca decizia de a vinde activele enumerate este una complexa, care ia in calcul atat profitabilitatea activului respectiv, nivelul de chirie care se poate obtine, nivelul de investitii necesare optimizarii, cat si strategia Societatii per total.

Se supune la vot punctul 4a):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

Dl. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Buzau, Complex Agrosem Constanta, Complex Agrosem Giurgiu, Complex Agrosem Tulcea si imobilul din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Se prezinta pct. 4b) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii vanzarea activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de un evaluator autorizat.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca pentru toate activele mentionate la pct. 4a) vor fi actualizate rapoartele de evaluare.

Dl. Stefanescu Adrian sugereaza conducerii Societatii sa se evite ca modalitate de vanzare negocierea directa si sa se utilizeze licitatiile.

Directorul General al Societatii explica actionarilor ca Societatea doreste sa valorifice fiecare activ la minim pretul din rapoartele de evaluare.

Tipul de licitatie propus, si anume licitatia deschisa cu strigare de tip olandez, presupune ca pretul sa mearga in jos, in timp ce negocierea directa presupune ca pretul sa mearga in sus.

Se supune la vot punctul 4b):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

Dl. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

Dl. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, vanzarea activelor mentionate la lit. a) prin negociere directa sau licitatie deschisa cu strigare de tip olandez. Pretul de pornire va fi cel stabilit prin rapoartele de evaluare efectuate de un evaluator autorizat.



Se prezinta pct. 4c) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

Se supune la vot punctul 4c):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

DI. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin negociere directa si stabilirii pretului de vanzare a acestora, precum si in vederea stabilirii activelor (bunuri mobile si imobile) care vor fi supuse vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare de tip olandez.

Se prezinta pct. 4d) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.)

Se supune la vot punctul 4d):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate

DI. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea pasilor de licitatie in cazul cresterii sau a scaderii pretului de pornire, modul de stabilire a comisiei de licitatie, atributiile comisiei de licitatie, modul de efectuare a publicitatii vanzarii, cerintele minimale ale contractului de vanzare etc.) si a documentelor aferente acesteia (caietul de sarcini etc.).

Se prezinta pct. 4e) de pe ordinea de zi si se supune aprobarii imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

Se supune la vot punctul 4e):

SIF Muntenia cu un numar de 12.250.246 actiuni si Dna. Apalaghiei Andreea cu un numar de 20 actiuni voteaza "pentru" - reprezentand 99,6618% din voturile exprimate.

DI. Stefanescu Adrian, cu un numar de 35.441 actiuni, voteaza "impotriva" - reprezentand 0,2633% din voturile exprimate



DI. Uleia Gheorghe, cu un numar de 10.249 actiuni se abtine - reprezentand 0,0759% din voturile exprimate.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu o majoritate de 99,6618% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Directorului General al Societatii pentru negocierea si incheierea contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a).

DI. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca dumnealui nu este de acord cu vanzarea activelor Societatii in forma propusa, avand in vedere ca Societatea nu garanteaza vanzarea acestora peste pretul de evaluare, iar in trecut Societatea a vandut active sub pretul de evaluare.

De asemenea, actionarii nu au cunostinta de ce se va intampla cu sumele ce se vor incasa si modul in care aceste sume vor fi investite.

Directorul General al Societatii si Presedintele Consiliului de Administratie Dna Iuliana Cernat doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca fondurile provenite din vanzarea activelor conform strategiei Societatii se doresc a fi investite in activele productive.

### **Punctul 5 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea Ex Date si a Datei de Inregistrare, potrivit materialelor informative.

- voturi "pentru": 12.260.515, reprezentand 99,7377% din voturile exprimate
- voturi "impotriva": 35.441, reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.

Aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, data de 17.05.2019, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 16.05.2019, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

### **Punctul 6 de pe ordinea de zi**

Se supune la vot aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

- voturi "pentru": 12.260.515, reprezentand 99,7377% din voturile exprimate
- voturi "impotriva": 35.441, reprezentand 0,2633% din voturile exprimate.





Se aproba cu o majoritate de 99,7377% din drepturile de vot prezente si reprezentate, imputernicirea Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.

Dl. Stefanescu Adrian doreste sa se consemneze in procesul verbal al adunarii faptul ca Managementul si Administratorii Societatii estimeaza ca in termen de 5 ani (termen conservator, se poate intampla si mai devreme) sa fie acoperite pierderile raportate si Societatea sa fie in situatia de a putea da dividende daca actionarii decid acest lucru

Nemaifiind alte probleme de discutat, Presedintele Consiliului de Administratie Dna. Iuliana Cernat declara sedinta inchisa.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat**



**Secretar din partea actionarilor,  
Andreea Apalaghiei**

