

## PROIECT HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA S.A.

din București, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3

J40/895/1991, CUI: 351290

-prima/a doua convocare-

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 2016, prima/a doua convocare, legal statutară și legal constituită conform Legii nr.31/1990 (R2), la care au participat acționarii cu un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social.

## HOTĂRĂȘTE

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA S.A. București prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății SEMROM MUNTENIA S.A., pentru un mandat de 4 ani prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;
3. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;
4. Stabilirea valorii asigurării profesionale pentru membrii Consiliului de Administrație prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;
5. Aprobarea mandatării doamnei/domnului CNP \_\_\_\_\_, C.I. Seria \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, eliberată la \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, Sector /Judet \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate și mențiune cerute de lege prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;
6. Aprobarea datei de \_\_\_\_\_ ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei de \_\_\_\_\_ ca ex-date, prin vot, voturi pentru \_\_\_\_\_, voturi împotriva \_\_\_\_\_, abțineri \_\_\_\_\_;

PREȘEDINTE AGOA

SECRETAR AGOA.