

## RAPORT CURENT



Data: 25.04.2019

Denumirea entitatii: SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul social: Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.322.54.80; 021.323.01.63

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capital social subscris si varsat: 33.772.730 RON

Numar de actiuni emise: 13.509.092

Valoare nominala: 2,50 RON

Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS AeRO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97

### Eveniment important de raportat

#### HOTARAREA NR. 50

**Adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  
SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 24.04.2019, ora 11:00,  
care a avut loc la sediul societatii din Bucuresti,  
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2019, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1308 din 22.03.2019 si in ziarul Bursa din data de 25.03.2019, cu un procent de participare de 91,0199% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 12.04.2019, legal constituita

#### HOTARASTE

**1.1.** Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

**1.2.** Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate repartizarea profitului obtinut in exercitiul financiar 2018, in valoare de 252.483 RON, pentru rezerva legala (12.804 lei) si pentru acoperirea pierderilor Societatii din anii precedenti (239.859 lei).

2. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Raportul financiar anual pentru 2018, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
3. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2018 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2019.
5. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate Planul de investitii al Societatii aferent anului 2019.
6. Aproba cu o majoritate de 99,6618% din voturile exprimate remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019, a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre Societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
7. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate 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 Ordinara a Actionarilor si data de **16.05.2019**, ca **Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
8. Aproba cu o majoritate de 99,7377% din voturile exprimate imputernicirea 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 Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, 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 privat.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat**





## RAPORT CURENT



Data: 25.04.2019

Denumirea entitatii: SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul social: Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Etaj 10, sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.322.54.80; 021.323.01.63

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capital social subscris si varsat: 33.772.730 RON

Numar de actiuni emise: 13.509.092

Valoare nominala: 2,50 RON

Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- ATS AeRO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97

### Eveniment important de raportat

#### HOTARAREA NR. 51

**Adoptata de Adunarea Generala 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**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii SEMROM MUNTENIA S.A. intrunita la prima convocare, in data de 24.04.2019, ora 12:30, la sediul societatii din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, sector 2, pe baza Convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1308 din 22.03.2019 si in ziarul Bursa din data de 25.03.2019, cu un procent de participare de 91,0199% din totalul actiunilor conform registrului actionarilor la data de 12.04.2019, legal constituita

#### HOTARASTE

**1.1.** 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.

**1.2.** 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”.



2. 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.

3. a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.).

e) 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).

4. 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. I) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

5. 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Iuliana Cernat**

