



S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, SECTOR 3
BUCUREȘTI, COD 031445, ROMANIA

RAPORT CURENT



Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 13.03.2018

Denumirea societatii: SC SEMROM MUNTENIA SA

Sediul social: str. Aristide Pascal, nr. 28-30, sector 3, Bucuresti

Numarul de telefon: 021.323.01.55; 021.323.01.63; 021.322.54.80

Cod unic de inregistrare: RO351290

Capital social subscris si varsat: 33.772.730 lei

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

Cod LEI: 391200N7Q810OIL0YY97

Evenimente important de raportat

1. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 26/27.04.2018

Societatea SEMROM MUNTENIA S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie din data de 13.03.2018 s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), astfel:

- AGOA in data de 26.04.2018 (prima convocare), respectiv in data de 27.04.2018 (a doua convocare), cu incepere de la ora 11⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, si
- AGEA in data de 26.04.2018 (prima convocare), respectiv in data de 27.04.2018 (a doua convocare), cu incepere de la ora 12.30⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Data de Referinta a AGOA/AGEA este 13.04.2018.

Ordinile de zi si procedurile de participare la AGOA/AGEA sunt detaliate in Convocatorul prezentat mai jos:

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII SEMROM MUNTENIA S.A.**

Consiliul de Administratie al **Societatii SEMROM MUNTENIA S.A.** (denumita in continuare „Societatea” sau „Semrom”) cu sediul in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **33.772.730 RON**, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 13.03.2018, **convoaca**, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 106 coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006”) si al Actului Constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (Adunare/AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 26.04.2018, astfel:**

- **AGOA cu incepere de la ora 11⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2018, stabilita ca Data de Referinta;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12.30⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2018, stabilita ca Data de Referinta.**

In cazul in care, la data de **26.04.2018**, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire a AGOA si respectiv AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGOA si respectiv cea de a doua sedinta AGEA pentru data de **27.04.2018**, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, astfel:

- **AGOA cu incepere de la ora 11⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3;**
- **AGEA cu incepere de la ora 12.30⁰⁰ (ora Romaniei), la sediul SEMROM MUNTENIA S.A. din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.**

Data de Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a AGOA si respectiv AGEA ramane aceeasi, respectiv data de **13.04.2018**.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit conform prevederilor Anexei nr. 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2017 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului 2018.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Planului de investitii al Societatii aferent anului 2018.
6. a) Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
- b) Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu administratorii Societatii de la data semnarii pana la finalizarea mandatului fiecarui administrator.
- c) Aprobarea imputernicirii Dnei. Daniela Elena Topor ca, din partea Societatii, sa incheie Contractele de administrare cu administratorii Societatii aflati in exercitiul mandatului.
7. a) Informare privind incetarea mandatului auditorului financiar – KPMG Audit S.R.L. ca urmare a expirarii contractului;
- b) Numirea auditorului financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 ani, cu incepere de la data de 26.05.2018.
8. Aprobarea datei de **16.05.2018 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 a datei de **15.05.2018 ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.
9. 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 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 private.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Informare privind adjudecarea Statiei de uscat si calibrat porumb samanta Medgidia si a Statiei de seminte Fetesti.
2. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
 - a) in tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma "societate comerciala" se inlocuieste cu termenul "societate";
 - b) partea introductiva din alineatul 1 al Art. 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „7.1. *Capitalul social actual al societatii este in valoare de 33.772.730 lei, impartit in 13.509.092 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 lei fiecare, fiind detinute astfel:*”;

c) alineatul 1 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.1. *Actiunile societatii SEMROM MUNTENIA S.A. sunt dematerializate si tranzactionate pe piata desemnata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.*”;

d) alineatul 3 al Art. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „8.3. *Evidenta actionarilor si a actiunilor societatii este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract.*”;

e) alineatul 4 al Art. 8 se abroga, iar alineatele se renumereaza;

f) litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se abroga, iar literele se renumereaza;

g) litera g) de la alineatul 4 al Art. 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „*schimbarea obiectului principal de activitate al societatii;*”;

h) alineatul 5 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „*Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul verbal intocmit de secretarul tehnic pentru indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.*”;

i) alineatul 6 al Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „*Procesul verbal va fi semnat de Presedintele Consiliului de Administratie si de secretarul care l-a intocmit.*”;

j) dupa alineatul 5 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza:

„*15.6 Organizarea si functionarea Consiliului de Administratie vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Consiliul de Administratie, cu respectarea legii, a prezentului Act Constitutiv si a contractelor de administrare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.*”;

k) alineatul 7 al Art. 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „*15.7 Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai. In caz de vacantare a functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie, precum si in caz de necesitate, atunci cand luarea unor decizii este necesara pentru pastrarea unui drept, pentru evitarea unei pagube iminente sau pentru valorificarea unui interes legitim al Societatii si care nu s-ar putea pastra, evita sau, dupa caz, valorifica altfel si, in masura in care la sedinta nu participa sau nu isi poate exercita votul, indiferent de motiv, Presedintele Consiliului de Administratie, atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie, inclusiv exercitarea votului decisiv, in masura in care acesta necesita a fi exercitat, vor fi exercitate de catre administratorul ales ca si Presedinte de sedinta, de catre ceilalti administratori, care va avea aceleasi drepturi ca si Presedintele in functie. In aceste situatii, administratorii vor fi intruniti in sedinta prin acordul unanim al tuturor celorlalti administratori, fara a fi necesara o convocare.*”;

l) dupa alineatul 9 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „*15.10. Sedintele Consiliului de Administratie sunt tinute, de regula, prin intrunirea efectiva (prezenta fizica) a administratorilor la sediul social al Societatii. De asemenea, sedintele Consiliului de Administratie se pot desfasura si la distanta (posta electronica, sistem duplex de videoconferinta, sistem de teleconferinta) potrivit procedurii aprobate de Consiliu.*”;

m) dupa alineatul 12 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „*15.13. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai Consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului intern si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere.*”;

n) dupa alineatul 17 al Art. 15 se introduce un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins, iar celelalte alineate se renumereaza: „15.18 Administratorii Societatii vor fi asigurati profesional in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”;

o) litera a) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;”;

p) litera d) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa aprobe regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Administratie si regulamentul intern al Societatii;”;

r) litera e) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa urmareasca si sa analizeze indicatorii tehnico-economici ai Societatii si sa ia masurile ce se impun pentru imbunatatirea continua a acestora;”;

s) litera j) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa aprobe contractarea de catre Societate, atunci cand se justifica, de imprumuturi bancare, si sa stabileasca bunurile societatii care urmeaza a fi depuse ca garantie, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare; atunci cand valoarea actului juridic este inferioara a 1.000.000 euro in echivalent lei, competenta de aprobare apartine directorului general al Societatii;”;

t) litera g) de la Art. 16.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social;”.

3. a) Aprobarea vanzarii urmatoarelor active (bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: Complex Agrosem Prahova, Complex Agrosem Calarasi, Punct de lucru Ograda, Complex Agrosem Tulcea, conform materialelor informative.

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 intocmite de Crosspoint Valuation, iar pentru bunurile mobile aferente, pretul de pornire va fi cel stabilit de catre un expert autorizat contractat de catre Societate.

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 deschisa cu strigare de tip olandez (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).

4. Aprobarea datei de **16.05.2018 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 **15.05.2018 ca Ex-Date**, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

5. Aprobarea imputernicirii 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.

PRECIZARI COMUNE PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA

1. Materiale informative cu privire la Adunari

Situatiile financiare individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 si Raportul administratorilor neauditare vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.03.2018.

Toate celelalte documente aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii situat in Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, incepand cu data de 26.03.2018, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 13:00 (ora Romaniei), exceptand zilele nelucratoare si zilele de sarbatori legale, precum si pe website-ul Societatii, www.semrommuntenia.ro.

Persoanele interesate pot obtine, la cerere, fotocopii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina.

Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.

2. Documente pentru identificarea actionarilor

a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

b) Actionari persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta.

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

3. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Procedura de transmitere a documentelor:

- prin servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28 -30, sector 3, in original;

- prin e-mail, la adresa office@semrommuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionariatului asociat, potrivit Legii nr. 455/2001.

Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente:

1) dovada calitatii de actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni;

2) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participantii.

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de procura speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibilizate inainte de data de referinta (13.04.2018), cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunarilor.

4. Dreptul actionarilor de adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor cu conditia ca acestia:

- (i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus;
- (ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor);

(iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de **09.04.2018**, ora 16.00.

Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de **16.04.2018**, raspunsurile fiind date postate pe pagina de internet a societatii: www.semrommuntenia.ro.

5. Participarea si votul in Adunari

La Adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 13.04.2018 si pot vota dupa cum urmeaza:

- a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
- b) prin reprezentant, cu procura speciala sau generala;
- c) prin corespondenta.

a) Votul direct

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

b) Votul prin reprezentant

Formularul de procura

Actionarii pot mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos.

(i) Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale

O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”).

In situatia discutarii in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.

Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, fie (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@semrommuntenia.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de **24.04.2018, ora 09:00** (ora Romaniei).

Formularul procurii speciale

i) va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative;

ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

iii) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate.

(ii) Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale

Formularul procurii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul- verbal al adunarii.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.

In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Documente ce insotesc procura generala

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de **24.04.2018**, ora 09:00 (ora Romaniei), in cazul primei utilizari.

c) **Votul prin corespondenta**

Votarea actionarilor in cadrul adunarii se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in prezentul convocator.

Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de **24.04.2018, ora 09:00** (ora Romaniei).

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunare.

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 33.772.730 RON si este format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGOA/AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social din Mun. Bucuresti, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, sau la numarul de telefon 0723.144.302, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 17:00.

2. **COMPLETAREA OBIECTULUI SECUNDAR DE ACTIVITATE AL SOCIETATII**

Consiliul de Administratie a aprobat, in exercitiul puterilor delegate prin Actul Constitutiv al Societatii, completarea obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati: cod CAEN 4676 - *Comert cu ridicata al altor produse intermediare* si cod CAEN 4778 - *Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii)*. De asemenea, Consiliul a aprobat modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie
Iuliana Cernat



CAPITAL SOCIAL: 33.772.730 LEI * NR. DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J 40/895/1991 * COD UNIC DE INREGISTRARE RO351290
COD IBAN : RO57 ROIN 9116 0013 9972 RO01 DESCHIS LA IDEA BANK SUCURSALA AFI COTROCENI

* TELEFON: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 60 * FAX: 004-021-323 01 68 * E-MAIL: OFFICE@SEMROMMUNTENIA.RO