



S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.
STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3
București, cod 031445, România

Capital social: 24.167.400 lei * Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 * Cod unic de înregistrare RO351290
Cod IBAN: RO 59RNCB350075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-321 15 06 / 004-021-322 54 80 * Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-321 15 06 / 004-021-323 01 68 * E-mail: semrommuntenia@msn.com

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului 17.03.2008

Denumirea societății : SC Semrom Muntenia SA

Sediul Social : Str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, Bucuresti

Numarul de telefon : 3230155 ; 3230163 ; 3211506

Codul unic de inregistrare la ORC : RO351290

Capitalul social subscris si varsat : 29.748.785 lei

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

Eveniment important de raportat :

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 17.04.2008, ora 11,00 care va avea loc la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, la care sunt invitați să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 24.03.2008, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2007;
2. Prezentarea raportului de audit financiar;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2007;
4. Aprobarea repartizării profitului net;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2007;
6. Prezentarea spre aprobare a B.V.C.-ului și a Programului de investiții pe anul 2008;
7. Aprobarea bugetului privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008;
8. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii se vor legitima cu actul de identitate sau pot fi reprezentați de alți acționari pe bază de împuternicire.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice se vor prezenta cu împuternicire iar acționarii persoane fizice cu B.I./C.I., iar dacă reprezintă alți acționari persoane fizice cu procură specială de reprezentare a cărui formular se poate ridica începând cu data de 11.04.2008 de la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

Un exemplar al procurii se va depune la sediul societății până la data de 15.04.2008 ora 16⁰⁰.

În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în data de 18.04.2008, în același loc și aceeași oră, indiferent de procentul de participare.

Documentele supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi studiate la sediul societății din str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, București.

Consiliul de Administrație



Președinte,

Asile Pana