



# S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3  
București, cod 031445, România

Capital social: 29.748.785 lei \* Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 \* Cod unic de înregistrare RO351290  
Cod IBAN : RO 59RNCB0075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-322 01 62 / 004-021-322 54 80 \* Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-322 54 80 \* E-mail: office@semrommuntenia.ro

## RAPORT CURENT



Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului :22.03.2012

Denumirea societatii : SC Semrom Muntenia SA

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

Numarul de telefon : 0213230155 ; 0213230163 ; 0213225480

Codul unic de înregistrare 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 :

Consiliul de Administrație al SC SEMROM MUNTENIA SA întrunit în data de 21.03.2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004 și ale Actului Constitutiv al societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC SEMROM MUNTENIA SA pentru data de 23.04.2012, ora 9<sup>00</sup>.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va desfășura la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2011, a propunerii de repartizare a profitului net și a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație;
2. Prezentarea raportului de audit financiar ;
3. Prezentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ;
4. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2011;
5. Aprobarea repartizării profitului net;
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2011;
7. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2012 ;
8. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, a limitei generale ale remunerației suplimentare pe anul 2012 precum și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor ;
9. Aprobarea ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a zilei de 11.05.2012;
10. Mandatarea dlui director general Ilie Sima să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

În cazul neîndeplinirii evorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni în data de 24.04.2012 ora 9, la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3.

La ședință sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de referință 16.04.2012.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu respectarea procedurilor prevăzute pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 până cel mai târziu la data ședinței.

Materialele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proiectul de hotărâre și procedura privind participarea și exercitarea dreptului de vot pot fi consultate sau procurate contra cost de la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 și pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro), începând cu data de 23.03.2012.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot

fi reprezentați prin alte persoane în baza unei procuri speciale întocmite în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Aționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială întocmită în conformitate cu prevederile reglementărilor CNVM.

Informații detaliate privind procedura de vot și completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Formularele de procură sunt disponibile la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3 și pe site-ul [www.semrommuntenia.ro](http://www.semrommuntenia.ro).

Desemnarea reprezentanților acționarilor se face, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa [office@semrommuntenia.ro](mailto:office@semrommuntenia.ro). În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Vor fi luate în considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondență și notificările electronice de desemnare a reprezentanților primite la sediul societății până la data de 21.04.2012 ora 9.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
**Ilie Sima**

