



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: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 80 * Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-323 01 68 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului : 24.04.2012

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 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 :



HOTĂRĂREA NR. 32

**adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 23.04.2012, ora 9
care a avut loc la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.
din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 23.04.2012, ora 9 la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, cu un procent de participare de 89,421 % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 16.04.2012, legal constituită

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă în unanimitate situațiile financiare pentru exercițiul anului financiar 2011 și anume, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative de la 1 la 10. Principalii indicatori la data de 31.12.2011 sunt:

Active imobilizate	62.967.054 lei
Active circulante	27.807.144 lei
Cheltuieli în avans	22.353 lei
Capitaluri proprii	87.234.202 lei
Datorii	3.043.155 lei
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	479.524 lei
Venituri în avans	39.670 lei
Venituri totale	32.358.126 lei
Cheltuieli totale	30.982.250 lei
Profitul brut	1.375.876 lei
Profitul net	717.608 lei

2. Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net aferent anului 2011 în sumă de 717.608 lei astfel:
 - 67.479 lei rezerva legală
 - 650.129 lei surse proprii de finanțare
3. Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2011.
4. Aprobă în unanimitate B.V.C.-ul și Programul de investiții pe anul 2012, concretizat în:

- venituri totale: 33.054.174 lei
 - cheltuieli totale: 31.422.493 lei
 - profit brut: 1.631.681 lei
 - program investiții: 3.424.961 lei.
5. Aprobă în unanimitate remunerația netă lunară și remunerațiile nete suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2012.
 6. Aprobă în unanimitate ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie data de 11.05.2012.
 7. Aprobă în unanimitate mandatarea dlui director general Ilie Sima să efectueze toate demersurile legale necesare și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președintele

Consiliului de Administrație,



Ilie Sima

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.