



# 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: 004-021-321 15 06 / 004-021-322 54 80 \* Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-321 15 06 \* E-mail: office@semrommuntenia.ro

## RAPORT CURENT

Raport curent conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului : 29.04.2011

Denumirea societății : SC Semrom Muntenia SA

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

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 :

### **HOTĂRÂREA NR. 31**

**adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 28.04.2011, ora 10<sup>30</sup>  
care a avut loc la sediul S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.  
din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. întrunită la prima convocare în data de 28.04.2011, ora 10<sup>30</sup> la sediul societății din București, str. Aristide Pascal nr. 28-30, sector 3, cu un procent de participare de 91,92 % din totalul acțiunilor conform registrului acționarilor la data de 11.04.2011, legal constituită

## **HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă în unanimitate modificarea Actului constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după cum urmează:

Art. 8 se modifică, după cum urmează:

### **Art. 8 Acțiunile**

Acțiunile societății **SEMROM MUNTENIA S.A.** sunt dematerializate.

**S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.** este societate pe acțiuni detinută public.

Evidența acționarilor societății este ținută la **S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**, prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe bază de contract.

**Adunarea Generală a Acționarilor** poate hotărî alegerea unui alt registru independent privat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Acțiunile sunt cu o valoare egală, acestea acordând posesorilor drepturi egale, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generală.

Art. 10 alin. 4 se elimină.

Art. 11, alin. 4 se modifică după cum urmează :

### **Art. 11 Atribuții**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se întrunește în scopul de a lua hotărâri privind:

- a) schimbarea formei juridice a societății comerciale;
- b) fuziunea cu alte societăți comerciale;
- c) reducerea sau mărirea capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni;
- d) dizolvarea anticipată a societății comerciale;
- e) emisiunea de obligațiuni;
- f) adoptarea altor modificări ale Actului Constitutiv;
- g) schimbarea sediului societății;
- h) schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;
- i) adoptarea altor hotărâri pentru care este cerută aprobarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**.

Art. 12 va avea următorul conținut :

### **Art. 12 Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire va fi stabilit cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data convocării.

**Adunarea Generală a Acționarilor** se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 13 alin 1-4 se modifică după cum urmează:

### **Art. 13 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor**

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare este necesară prezența acționarilor prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Hotărârile pentru care sunt stabilite prin lege condiții speciale de cvorum se adoptă cu respectarea acestora, chiar dacă cvorumul stabilit în acest mod este diferit de regula generală stabilită prin prezentul act constitutiv.

Art. 14 va avea următorul conținut :

### **Art. 14 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**

Hotărârile **Adunărilor Generale ale Acționarilor** se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor **Consiliului de Administrație** sau auditorilor financiari, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile **Adunării Generale a Acționarilor** sunt obligatorii, chiar pentru acționarii absenți sau nereprezențați.

Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 15 va avea următorul conținut :

### **Art. 15 Organizare**

Societatea comercială este administrată de **Consiliul de Administrație** compus din 3 administratori aleși de **Adunarea Generală a Acționarilor** pe o perioadă de 4 ani. Când se creează un loc vacant în **Consiliul de Administrație**, **Adunarea Generală a Acționarilor** alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

**Consiliul de Administrație** este condus de un președinte.

Componenta **Consiliului de Administrație** se stabilește de **Adunarea Generală a Acționarilor**.

Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

La prima ședință, **Consiliul de Administrație** alege dintre membrii săi un președinte.

**Consiliul de Administrație** se întrunește ori de câte ori este necesar la convocarea președintelui sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii **Consiliului de Administrație**, fie din afara acestuia. **Consiliul de Administrație** trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni la sediul societății.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor **Consiliului de Administrație** iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Membrii **Consiliului de Administrație** vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limitele drepturilor care li se conferă, potrivit prevederilor legale în vigoare și prezentului Act Constitutiv.

Președintele **Consiliului de Administrație** este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditului, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Modul de organizare a activității directorilor se va stabili prin decizie a consiliului de administrație.

Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorilor.

Orice administrator poate solicita directorilor informații cu privire la conducerea operativă a societății.

Directorii pot fi revocați oricând de către consiliul de administrație.

Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terți și în justiție prin președintele său.

În cazul în care consiliul de administrație delegă directorilor atribuțiile de conducere a societății puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general.

Consiliul de administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea. Acestea depun la Registrul Comerțului specimene de semnătură.

Art. 16 va avea următorul conținut :

#### **Art.16 Atribuțiile Consiliului de Administrație**

**Consiliul de Administrație** are următoarele atribuții:

- a) să respecte și să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- b) stabilește strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbatere și aprobare **Adunării Generale a Acționarilor**;
- c) să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății comerciale, să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;
- d) să aprobe regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;
- e) să urmărească și să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;
- f) să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;
- să convoace **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor **Consiliului de Administrație** sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- g) să stabilească regimul semnăturilor și împuternicirilor în conformitate cu prevederile legale;
- h) să aprobe structura organizatorică a societății comerciale, numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție ( Organigrama);
- i) să aprobe contractarea de către societate, atunci când se justifică, de împrumuturi bancare și să stabilească bunurile societății care urmează a fi depuse ca garanție, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;
- j) să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau de **Adunarea Generală a Acționarilor**;

**Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:**

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor.

**Art. 17 se elimină.**

Art. 18 devine art. 17 și va avea următorul conținut:

#### **Art. 17 Auditul financiar și auditul intern**

Situațiile financiare ale societății comerciale supuse obligației legale de auditare vor fi audiate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.

Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.

Art. 19 devine art. 18

Art. 20 se elimină.

Art. 21 devine art. 19.

Art. 22 devine art. 20 și va avea următorul conținut :

#### **Art. 20 Dizolvarea societății comerciale**

**Următoarele situații duc la dizolvarea societății:**

- a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;
- b) declararea nulității societății;
- c) hotărârea adunării generale;
- d) hotărârea tribunalului,
- e) falimentul societății;
- f) alte cauze prevăzute de lege.

Art. 23 devine art. 21 și va avea următorul conținut :

**Art. 21 Lichidarea societății comerciale**

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 24 devine art.22 și va avea următorul conținut:

**Art. 22 Litigii**

Litigile apărute cu privire la interpretarea și executarea prezentului act constitutiv și la activitatea societății se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în situațiile când acest lucru nu este posibil se vor supune spre soluționare instanței de judecată competente.

Art. 25 devine art. 23 și va avea următorul conținut:

**Art. 23**

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare sub incidența cărora intră activitatea societății.

Celelalte prevederi rămân neschimbate.

2. Aprobă în unanimitate ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie data de 16.05.2011.

3. Aprobă în unanimitate mandatarea dlui director general Ilie Sima să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președintele  
Consiliului de Administrație,  
**Ilie Sima**

