



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 : 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 și varsat : 29.748.785 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : BVB - XMBS

Eveniment important de raportat :

HOTĂRÂREA NR. 30

**adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 28.04.2011, ora 8³⁰
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 28.04.2011, ora 8³⁰ 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 rezultatele reevaluării terenurilor și construcțiilor la 31.12.2010 ale SC SEMROM MUNTENIA SA.
2. Aprobă în unanimitate situațiile financiare pentru exercițiul anului financiar 2010 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 31.12.2010 sunt:

Active imobilizate	70.796.274 lei
Active circulante	25.122.036 lei
Cheltuieli în avans	23.629 lei
Capitaluri proprii	92.229.360 lei
Datorii	2.977.292 lei
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	694.141 lei
Venituri în avans	41.146 lei
Venituri totale	25.513.214 lei
Cheltuieli totale	23.303.022 lei
Profitul brut	2.210.192 lei
Profitul net	1.745.539 lei

3. Aprobă în unanimitate repartizarea profitului net aferent anului 2010 în sumă de 1.745.539 lei astfel:

rezerva legală	96.103 lei
surse proprii de finanțare	1.649.436 lei
4. Aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul anului 2010.

5. Aprobă în unanimitate B.V.C.-ul și programul de investiții pe anul 2011, concretizat în:
- venituri totale: 29.225.258 lei
 - cheltuieli totale: 28.025.170 lei
 - profit brut: 1.200.088 lei
 - program investiții: 3.264.580 lei
6. Aprobă în unanimitate remunerația netă lunară și remunerațiile nete suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2011.
7. Aprobă în unanimitate alegerea ca auditor financiar a dnei Bercu Mariana pentru un mandat de 4 ani și onorariul acestuia, conform propunerii Consiliului de Administrație.
8. Aprobă în unanimitate efectuarea înregistrărilor contabile privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilității lor, în sumă de 80.573 lei.
9. Aprobă în unanimitate ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie data de 16.05.2011.
10. 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

