



S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

B-dul Hristo Botev 1, sector 3

București, România

Capital social: 225.549.750.000 lei * Nr. de ordine în registrul comerțului 140/895/1991 * Cod unic de înregistrare 351290 * Cont bancar 2511.1-4498.1/ROL - B.C.R. Sucursala Doamnei București
Telefon: 004-021-315 70 81 / 004-021-315 70 82 / 004 021-315 70 83 * Fax: 004-021-312 29 25 / 004-021-310 27 40 / 004-021-314 45 30 * E-mail: semrom_muntenia@smn.com

HOTĂRÂREA nr. 3

Adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 10.07.2003

care a avut loc la sediul societății din București,

B-dul Hristo Botev, nr. 1, sector 3

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. a fost convocată de administratori.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și ziarul "Adevărul" pentru data de 10.07.2003 ora 10, la sediul societății sau în data de 11.07.2003 la aceeași oră și în același loc, în cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar.

Conform procesului verbal întocmit de comisia pentru verificarea prezenței, cât și procesului verbal al auditorului financiar, participarea acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor a fost următoarea:

- Acțiuni prezente	8.043.921
- Total acțiuni S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.	9.021.990
- Procent de participare	89,16 %

La Ordinea de zi comunicată în convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se prezintă un singur punct și anume:

- Analizarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind majorarea capitalului social al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. cu aport în numerar prin capitalizarea dividendelor aferente anului 2002.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște în unanimitate următoarele:

Majorarea capitalului social cu aport în numerar inclusiv prin capitalizarea dividendelor cuvenite acționarilor pentru anul 2002 (care optează pentru acest lucru), prin emisiunea suplimentară a 517.150 acțiuni.

În conformitate cu Legea nr. 525/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, societățile deținute public nu pot majora capitalul social prin noi aporturi înainte de actualizarea valorii imobilizărilor aflate în patrimoniu.

Prețul de subscriere a acțiunilor emise pentru majorarea capitalului social s-a stabilit la 33.600 lei/acțiune determinat prin adăugarea unei prime de emisiune de 8.600 lei/acțiune la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune. Prima de emisiune s-a obținut ca diferență dintre activul net reevaluat per acțiune și valoarea nominală a acțiunii.

Prin urmare, s-a procedat prin raport de evaluare la reevaluarea activelor imobilizate aflate în evidența contabilă la data de 30.06.2003 (în funcție de rata inflației și valoarea de piață) rezultând un activ net actualizat – ANCA- de 303.138.864 mii lei.

Prin raportarea valorii ANCA la numarul total de actiuni inregistrat la data de referinta rezulta un pret unitar de subscriere de 33.600 lei/actiune.

Întrucât valoarea nominală înregistrată a acțiunii este de 25.000 lei rezultă o primă de emisiune de 8.600 lei/actiune.

Față de cele de mai sus Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a hotărât în unanimitate **majorarea capitalului social al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. cu aport în numerar (inclusiv prin capitalizarea dividendelor pentru actionarii care opteaza pentru acest lucru) in suma totala de 12.928.750.000 lei, corespunzator emisiunii unui numar total de 517.150 actiuni la pret de subscriere de 33.600 lei/actiune.**

În conformitate cu prevederile art.211 din Legea 31/1990, republicata, actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere tuturor actionarilor existenti la data de referinta anuntata, respectiv 01.07.2003, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedă și cu obligatia ca acestia să-și exercite dreptul de preferință în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României. Actiunile ramase nesubscrise la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi anulate.