

HOTĂRÂRI
Adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 17.06.2003
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 Extraordinaire a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a și ziarul "Adevărul" pentru data de 17.06.2003 ora 10, la sediul societății sau în data de 18.06.2003 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	8.046.500
- Total acțiuni S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.	9.021.990
- Procent de participare	89,18 %

La Ordinea de zi comunicată în convocarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor și prezentată de președintele Consiliului de Administrație a fost un singur punct și anume :

- Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenului conform titlului de proprietate obținut de Complexul Agrosem Tulcea , Stația Baia.

Domnul Alexandru Lăpușan, președintele Consiliului de Administrație , prezintă materialul de la ordinea de zi.

Din prezentarea materialului rezultă că s-a obținut titlul de proprietate pentru Complexul Agrosem Tulcea , Stația Baia, după cum urmează :

Suprafața (m p)	Valoarea terenului - lei -	Data emiterii certificatului
36.618	836.325.000	05.05.2003

În conformitate cu Legea nr 99/26.05.1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor majorarea capitalului social cu contravaloarea titlului de proprietate asupra terenului Complexului Agrosem Tulcea ,

Stația Baia, în valoare de 836.325.000 lei, ceea ce reprezintă 33.453 acțiuni, precum și modificarea structurii acționariatului S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în unanimitate hotărăște majorarea capitalului social al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. cu contravaloarea titlului de proprietate asupra terenului Complexului Agrosem Tulcea, Stația Baia, în valoare de 836.325.000 lei, ceea ce reprezintă 33.453 acțiuni.

În urma acestei majorări a capitalului social, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște în unanimitate modificarea structurii acționariatului S.C. SEMROM MUNTENIA S.A., după cum urmează :

Acționarul	Capitalul social - lei-	Număr de acțiuni	Pondere %
S.I.F. MUNTENIA	201.042.225.000	8.041.689	88,80503
APAPS	5.949.900.000	237.996	2,62821
Persoane juridice	15.070.775.000	602.831	6,65711
Persoane fizice	4.323.175.000	172.927	1,90965
TOTAL	226.386.075.000	9.055.443	100,00000

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe domnul director general Vasile Pană să semneze la notariat Actul Adițional cu modificările aprobate.