



## S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

B-dul Hristo Botev 1, sector 3  
București, România

Capital social: 212.579.625.000 lei \* Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/805/1991 \* Cod unic de înregistrare 351290 \* Cont bancar 2511.1-68.1/ROU - B.C.R. Sucursala Unirea 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@omna.com

### HOTĂRÂRI

**adoptate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  
S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 18.03.2003  
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 Extraordnare a fost publicată în Monitorul Oficial al României , partea a IV-a și ziarul "România Liberă " pentru data de 18.03.2003 ora 10 la sediul societății sau în data de 19.03.2003 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 procesul verbal al auditorului financiar , participarea acționarilor la ședință s-a prezentat , astfel :

- Acțiuni prezente	8046500
- Total acțiuni S.C. SEMROM MUNTENIA S.A.	9021990
- Procent de participare	89.18 % .

La punctele 1- 3 din Ordinea de zi comunicată în convocarea Adunării Generale Extraordnare și prezentată de președintele Consiliului de Administrație s- au prevăzut următoarele:

1. Înregistrarea sediilor secundare (puncte de lucru) din cadrul Complexelor Agrosem.
2. Modificarea obiectului de activitate din Actul Constitutiv al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. și actualizarea conform " Clasificării activităților din economia națională - CAEN " aprobate prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr.601 din 26.11.2002.
3. Aprobarea înlocuirii la Registrul Comerțului a reprezentării S.C. MUNTENIA MANAGEMENT S.R.L cu S.C. MANAGEMENT SYSTEM S.A.

Domnul Alexandru Lăpușan, președintele Consiliului de Administrație , după prezentarea materialului de la ordinea de zi supune la vot aprobarea propunerilor efectuate.

### Adunarea Generală Extraordinară hotărăște:

1. Înregistrarea punctelor de lucru (sediilor secundare) din cadrul Complexelor Agrosem , completarea și modificarea Actului Constitutiv, respectiv Cap. I, art.4 , cu introducerea unui nou aliniat, și anume :

Societatea comercială mai are în componență și următoarele puncte de lucru ( sedii secundare) în cadrul sucursalelor din teritoriu :

Denumirea punctului de lucru ( sediului secundar)	Adresă sediu	Sucursala de care aparține
1. STAȚIA DE USCAT ȘI CALIBRAT PORUMB SĂMÂNȚĂ - VĂDENI	COM. VĂDENI JUDEȚ BRĂILA	COMPLEX AGROSEM BRĂILA
2. DEPOZIT DE SEMINȚE - "CILIBIA"	COM. CILIBIA JUD. BUZĂU	COMPLEX AGROSEM BUZĂU
3. STAȚIA DE SEMINȚE -CIULNIȚA	COM. DRAGALINA JUD. CĂLĂRAȘI	COMPLEX AGROSEM CĂLĂRAȘI
4. STAȚIA DE USCAT ȘI CALIBRAT PORUMB SĂMÂNȚĂ "MEDGIDIA"	STR. CONSTANȚEI NR. 8 LOC. MEDGIDIA JUD.CONSTANȚA	COMPLEX AGROSEM CONSTANȚA
5. STAȚIE DE SEMINȚE FETEȘTI	LOC. FETEȘTI JUD. IALOMIȚA	COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
6. DEPOZIT SEMINȚE- OGRADA	COM. BUCU SAT OGRADA JUD. IALOMIȚA	COMPLEX AGROSEM SLOBOZIA
7. STAȚIA DE SEMINȚE " BAIA	LOC. BAIA JUD. TULCEA	COMPLEX AGROSEM TULCEA
8.DEPOZIT SEMINȚE" BÂLDANA"	LOC. TĂRTĂȘEȘTI SAT BÂLDANA JUD. DÂMBOVIȚA	COMPLEX AGROSEM DÂMBOVIȚA

### 5121 Cap. II art. 6 , "OBIECTUL DE ACTIVITATE "

Se completează obiectul de activitate cu :

011 Cultivarea plantelor ; grădinăritul destinat pieței; horticultura .

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului și a altor plante n c a .

3. Având în vedere contractul de management nr.103/2002 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște efectuarea următoarelor modificări la Registrul Comerțului:

#### 3 .ADMINISTRATORI/MANAGERI/REPREZENTANȚI/ÎMPUTERNICIȚI/CENZORI : 5

- 1- REPREZENTANT - PANĂ VASILE ,puteri : reprezentant al S.C.MANAGEMENT SYSTEM S.A. (se radiază "MUNTENIA MANAGEMENT")
- 2- Se radiază al 2 lea reprezentant NICA CORNEL , puteri: reprezentant al MUNTENIA MANAGEMENT:Domiciliul : România, Loc. București, str.M M Mirimescu, nr.19, sector 5, cetățenia : româna, data si locul nașterii : 02.10.1956 Com. Crânguri , Jud Dâmbovița.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe domnul director general

Vasile Pană să semneze Actul Adițional la notariat .