

**Hotărârea nr. 3**  
**adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 22.10.2003**  
**care a avut loc la sediul societății din București,**  
**B-dul Hristo Botev nr. 1, sector 3**

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

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și ziarul „Adevărul” pentru data de 22.10.2003 ora 10, la sediul societății sau în data de 23.10.2003 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:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - Total acțiuni                    | - 9.055.443 |
| din care:                          |             |
| - Acțiuni prezente și reprezentate | - 8.043.921 |
| - Procent de participare           | - 88,83%    |

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

- Completarea Consiliului de Administrație și actualizarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație.

Domnul Ușvat Dica Petru împuternicit să reprezinte interesele Societății de Investiții Financiare Muntenia S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. din 22.10.2003, propune următoarele modificări în componența Consiliului de Administrație:

- înlocuirea doamnei Damian Mariana Silvia Nadia președintele Consiliului de Administrație cu doamna Blîndu Emilia - Iulia, ca urmare a demisiei depuse, motivată de incompatibilitățile prevăzute de Legea nr. 161/2003.

Noul Consiliu de Administrație al S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. ales prin vot secret în urma propunerilor este următorul:

- Blîndu Emilia - Iulia
- Andronie Jean
- Opriș Nicolae

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