



Prospect proporționat aferent majorării capitalului social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar al

SEMROM MUNTENIA S.A.



Intermediar: **S.S.I.F. BROKER S.A.**



SSIFBROKER
intermediem succesul

www.ssifbroker.ro

Aprobat de ASF prin Decizia Nr. 211/11.02.2015

Citiți Prospectul înainte de a subscrie!

Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor SEMROM MUNTENIA S.A.. Nivelul de informații prezentate în prezentul Prospect este proporțional cu acest tip de emisiune.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.



[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI	4
DEFINITII	7
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE	9
REZUMATUL PROSPECTULUI	10
Document de inregistrare privind actiunile	15
1. PERSOANE RESPONSABILE	15
2. AUDITORUL FINANCIAR	16
3. FACTORI DE RISC	16
4. INFORMATII DESPRE EMITENT	19
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI	20
6. ORGANIGRAMA	22
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE	24
8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL	24
9. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA	24
10. REMUNERATII SI BENEFICII	26
11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE	27
12. SALARIATI	28
13. ACTIONARI PRINCIPALI	29
14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE	30
15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI	30
16. INFORMATII SUPLIMENTARE	40
17. CONTRACTE IMPORTANTE - altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii 41	
18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR si DECLARATII DE INTERESE	41



19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI	41
<i>Nota privind valorile mobiliare pentru actiuni</i>	43
1. PERSOANE RESPONSABILE	43
2. FACTORI DE RISC	43
3. INFORMATII DE BAZA	43
4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE	43
5. CONDITIILE OFERTEI	46
6. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE si MODALITATI DE TRANZACTIONARE	51
7. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE	51
8. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII/OFERTEI	51
9. DILUARE	52
10. INFORMATII SUPLIMENTARE	52



NOTA CATRE INVESTITORI

Acest Prospect ("Prospectul") contine informatii necesare in legatura cu oferta („Oferta”) de actiuni aferenta operatiunii de majorare a capitalului social cu aport aport in numerar. Conform Hotararii nr. 38 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. („Societatea”) din data de 05.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6962 din 14.11.2014, a fost aprobata majorarea capitalului social al Societatii cu 4.500.000 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 1.800.000 actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, in schimbul unor aporturi in numerar.

Majorarea capitalului social se va realiza intr-o singura etapa, noile actiuni fiind oferite spre subscriere actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare, 21.11.2014, care vor putea subscrie noile actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta la acea data.

Astfel, pentru fiecare Actiune detinuta, actionarii vor putea subscrie un numar de 0,151266688198 actiuni nou emise. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in minus pana la cel mai apropiat numar intreg. Actionarii se pot informa cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul sa subscrie la sediul Emitentului si al Intermediarului. Avand in vedere ca majorarea se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune, pretul de subscriere va fi de 2,5 lei/actiune. Valoarea minima a unei subscrieri este de o actiune.

Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in conditiile mentionate in prezentul Prospect, orice subscriere de actiuni urmand a fi validata prin rotunjirea la intregul imediat inferior. Termenul de subscriere este de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect si a anuntului de oferta. Actiunile nesubscrise in limita termenului de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

Informatiile continute in acest Prospect au fost furnizate de catre Emitent sau provin din alte surse care sunt indicate in Prospect; alegerea surselor si selectarea informatiilor s-a facut de catre Intermediar.

Prezentul Prospect este intocmit si Oferta se adreseaza, in mod exclusiv, persoanelor inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare. Nicio alta persoana nu isi poate intemeia decizia de a investi in actiuni emise de Societate in baza prezentului Prospect, iar Emitentul nu are nicio raspundere sau responsabilitate fata de alte persoane decat persoanele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Inregistrare in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prezentul Prospect nici pe parcursul Ofertei si nici ulterior inchiderii Ofertei prin tranzactionarea actiunilor Emitentului pe piata secundara. Prin urmare, nici investitorii care vor tranzactiona actiuni emise de Societate ulterior inchiderii Ofertei nu isi pot intemeia in nici un fel decizia de investitie pe informatiile cuprinse in prezentul Prospect.



Dupa verificarea acestui Prospect, Emitentul isi asuma raspunderea pentru continutul sau si confirma realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor continute in prospect.

SSIF BROKER S.A., in calitate de Intermediar, a intreprins toate demersurile necesare pentru a se asigura ca, in conformitate cu documentele si informatiile puse la dispozitie de Emitent, informatiile cuprinse in Prospect sunt conforme cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul Prospectului. Intermediarul nu isi asuma nici o responsabilitate cu privire la performantele si evolutia viitoare a Emitentului. Nimic din continutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situatiei Emitentului si nici o consiliere juridica sau fiscala. Fiecare potential Investitor trebuie sa faca o evaluare independenta prin propriile mijloace, care sa nu fie bazata doar pe informatiile cuprinse in acest Prospect. Emitentul si Intermediarul recomanda potentialilor investitori consultarea propriilor consilieri in ceea ce priveste aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoana nu este autorizata de catre Emitent, sau de catre Intermediar sa ofere alte informatii sau sa faca alte declaratii sau aprecieri, cu exceptia celor incluse in acest Prospect. Difuzarea unor astfel de informatii, declaratii sau aprecieri care nu sunt incluse in acest Prospect trebuie considerate ca fiind facute fara autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu isi asuma nici o raspundere in acest sens.

Informatiile cuprinse in prezentul Prospect sunt corecte la data Prospectului, cu exceptia cazului in care sunt indicate alte date de referinta in acest Prospect pentru anumite informatii. De asemenea, trebuie avut in vedere faptul ca situatia Emitentului precum si datele si informatiile incluse in Prospect pot suferi modificari dupa aprobarea de catre ASF a acestui Prospect. Nici Emitentul si nici Intermediarul nu se obliga sa actualizeze informatiile incluse in prezentul Prospect dupa data Prospectului sau dupa data care este indicata in acest Prospect ca fiind data de referinta pentru unele dintre informatii, cu exceptia cazurilor in care sunt obligati prin lege sa actualizeze anumite informatii, respectiv a situatiei in care ulterior datei Prospectului apare un fapt nou semnificativ sau se constata o eroare materiala ori inexactitate privind informatiile cuprinse in Prospect, care este de natura sa influenteze evaluarea actiunilor care fac obiectul Ofertei.

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului, al Intermediarului, sau in format electronic pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.semrommuntenia.ro:

- Prezentul Prospect;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere;
- Formularul de revocare a subscrierii.

Emitentul si Intermediarul nu vor avea nici o raspundere pentru executarea subscrierilor primite in conformitate cu acest Prospect in caz de forta majora (cazuri de forta majora inseamna evenimente neprevazute si care nu pot fi evitate sau, in orice caz, evenimente in afara controlului partilor, inclusiv dar

SEMROM MUNTENIA S.A.

Prospect majorare capital social

fara a fi limitat la, razboaie, rebeliuni, tulburari civile, calamitati naturale, incendii, inundatii, furturi, greve, schimbari legislative sau alte tulburari de ordin general in procesul activitatii).

Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat acest Prospect prin Decizia nr. 211 din data de 11.02.2015



DEFINITII

In cuprinsul prezentului Prospect, cu exceptia cazului in care se prevede expres contrariul, urmatoorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii, aplicabile deopotriiva formelor de plural si de singular:

Actul Constitutiv	Actul constitutiv al SEMROM MUNTENIA S.A., cu modificarile si completarile ulterioare
AGEA	Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
AGOA	Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
ASF	Autoritatea de Supraveghere Financiara
BVB	Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Cont Colector sau Contul de Oferta	Contul deschis de Emitent, destinat colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei, RO59 RNCB 0075 0056 4872 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 4.
Contractul de Intermediere	Contractul incheiat intre Emitent si Intermediar in vederea intermediarii prezentei oferte
Data de inregistrare	21.11.2014 Actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor al SEMROM MUNTENIA S.A. au dreptul de a subscrie in cadrul Ofertei
Depozitarul Central	Depozitarul Central S.A., in calitate de societate care tine Registrul Actionarilor Societatii, precum si in calitate de sistem de compensare, decontare si registru pentru operatiunile derulate de emitenti admisi la tranzactionare in sistemul de tranzactionare administrat de BVB
Emitentul, Compania, Societatea, sau SEMROM MUNTENIA S.A.	SEMROM MUNTENIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3, Telefon/fax (+40) 213 230155, site web www.semrommuntenia.ro , Cod Unic de Inregistrare RO 351290, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/895/1991
Formular de Revocare	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea revocarii subscrierilor facute in cadrul Ofertei, in conformitate cu prevederile Legii privind piata de capital, al carui model este anexat prezentului prospect

Formular de Subscriere	Formularul completat de actionarii Emitentului in vederea subscrierii, al carui model este anexat prezentului prospect
Legea Pietei de Capital	Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea Societatilor	Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
Perioada de Subscriere	31 de zile calendaristice, respectiv <u>19.02.2015 - 21.03.2015</u>
Oferta	Oferta aferenta operatiunii de majorare a capitalului social prin aport in numerar prin emisiunea de catre Emitent a unor actiuni noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, astfel cum este descrisa in prezentul Prospect
Prospect	Acest prospect de oferta catre actionarii existenti la data de inregistrare, realizat in conformitate cu prevederile art. 26a din Regulamentul (CE) nr. 809/2004
Regulamentul nr. 1/2006	Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare
Regulamentul nr. 809/2004	Regulamentul CE nr. 809 privind implementarea Directivei 2003/71/CE in ceea ce priveste informatiile cuprinse in prospecte, precum si formatul, includerea si publicarea acestor prospecte si diseminarea materialelor publicitare.
SSIF Broker S.A./ Broker/ Intermediarul	SSIF Broker S.A., companie cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, judetul Cluj, telefon (+40) 364 401709, fax (+40) 364 401710, email: secretariat@ssifbroker.ro , site web www.ssifbroker.ro , Cod Unic de Inregistrare 6738423, numar de inregistrare Registrul Comertului J12/3038/1994
Zi lucratoare	Orice zi in care atat piata romaneasca interbancara cat si sistemele de tranzactionare si compensare-decontare ale Bursei de Valori Bucuresti/Depozitarului Central sunt deschise pentru desfasurarea activitatii.

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii Emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si, in general, perspectivele Emitentului. Declaratiile privind perspectivele pot fi identificate in Prospect prin utilizarea unei terminologii corespunzatoare, incluzand cuvinte precum: "crede", "considera", "se asteapta", "are in plan", "are drept obiectiv", "anticipeaza", "estimeaza", "apreciaza", "intentioneaza", "are in vedere", "prognozeaza", "poate", "va", "planuieste", sau, dupa caz, formele negative sau similare ale acestor expresii sau prin referiri la strategiile, planurile, obiectivele, intentiile sau evenimentele viitoare. Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, situatia financiara sau profitabilitatea Societatii, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie materializate sau sa se dovedeasca a fi fost incorecte. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factori de Risc". Enumerarea factorilor de risc nu este exhaustiva.

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu isi fundamenteze decizia de a subscrie in Oferta pe niciuna dintre declaratiile de perspectiva incluse in acest Prospect sau in orice alt document aferent Ofertei. Emitentul nu isi asuma nicio responsabilitate de a actualiza declaratiile de perspectiva incluse in Prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Prezentăm mai jos un sumar care reprezintă exclusiv o introducere la Prospect, nu este exhaustiv, a fost elaborat numai în baza informațiilor detaliate din cuprinsul Prospectului și a anexelor la acesta și trebuie coroborat cu acestea. Investitorii nu trebuie să se limiteze la citirea acestui rezumat.

Vă recomandăm să citiți atent întregul Prospect, în special riscurile investiției prezentate în secțiunea "Factori de Risc", precum și celelalte informații incluse în restul secțiunilor Prospectului. Orice decizie de a investi în Acțiuni trebuie să se fundamenteze pe informațiile din Prospect în integritatea sa.

Nicio persoană nu poate să răspundă civil numai pe baza rezumatului, inclusiv a unei traduceri a acestuia, cu excepția cazului în care acesta induce în eroare, este inexact ori contradictoriu citit împreună cu celelalte părți ale prospectului sau a cazului în care el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Informații despre SEMROM MUNTENIA S.A.

SEMROM MUNTENIA S.A. are sediul social în București, Str. Aristide Pascal nr. 28-30, Sector 3, Cod Unic de Înregistrare 351290, număr de înregistrare Registrul Comerțului J40/895/1991.

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, SC SEMROM MUNTENIA S.A. este cuprinsă în grupa societăților de profil agricol: "comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod clasă CAEN: 4621.

Societatea își desfășoară activitatea în unsprezece sucursale denumite Complexe Agrosem (Braila, Buzau, Constanta, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Prahova Slobozia, Tecuci, Tulcea, Urziceni) și cinci puncte de lucru (Vladeni, Medgidia, Ciulnita, Fetesti, Ograda).

Societatea multiplică în baza unor contracte, conditionează, tratează și comercializează seminte din următoarele specii: porumb, floarea soarelui, grau, orz, orzoaica, rapita, mazare, ovaz, soia, lucerna, mustar și alte specii de seminte. De asemenea, societatea comercializează îngrășăminte chimice, pesticide și erbicide.

Prestările de servicii efectuate pentru producătorii agricoli constau în preluarea, recepționarea, procesarea, tratarea și ambalarea semințelor precum și depozitarea acestora

În anul 2013, în structura cifrei de afaceri veniturile din prestări servicii, chirii și alte activități dețin o pondere de 44%, iar veniturile din vânzări semințe dețin o pondere de 56%.

Situația financiară a Emitentului

Tabelele de mai jos conțin extrase din bilanț și contul de profit și pierdere care au fost extrase din situațiile financiare anuale auditate ale Emitentului la data și pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2013, auditate de auditorul financiar Bercu Mariana, precum și din situațiile financiare la 30.09.2013 și la 30.09.2014, care nu au fost auditate.

Principalele elemente ale bilanțurilor anuale auditate pentru anii 2012 și 2013, precum și principalele elemente ale bilanțului neauditat aferent primelor nouă luni ale anului 2014, sunt prezentate mai jos:

Elemente bilantiere	30.09.2014	31.12.2013	31.12.2012
Imobilizari Necorporale	1.482.297	25.658	35.878
Imobilizari Corporale	66.409.161	63.227.236	62.330.929
Imobilizari Financiare	0	0	0
Total active imobilizate	67.891.458	63.252.894	62.366.807
Stocuri	12.388.322	9.444.938	9.545.769
Creante	18.837.936	17.405.217	15.455.909
Investitii fin. pe termen scurt	897.217	1.166.227	1.048.662
Casa si conturi la banci	1.328.775	4.059.363	3.147.583
Total active circulante	33.452.250	32.075.745	29.197.923
Cheltuieli in avans	157.438	25.765	23.065
TOTAL ACTIV	101.501.146	95.354.404	91.587.795
Datorii pe termen scurt	10.597.657	3.574.030	2.579.212
Datorii pe termen lung	2.648.264	0	0
Provizioane	572.679	890.955	574.407
Venituri in avans	51.095	38.825	37.992
Capital social	29.748.785	29.748.785	29.748.785
Prime de capital	19.953	19.953	19.953
Rezerve din reevaluare	25.606.810	26.085.090	24.846.497
Rezerve	34.373.845	33.895.566	32.709.396
Actiuni proprii	0	0	0
Profitul/pierderea reportata	1.101.200	0	0
Profitul/pierderea exercitiului	(3.219.142)	1.215.817	1.161.981
Repartizarea profitului	0	114.617	90.428
Capitaluri proprii	87.631.451	90.850.594	88.396.184
TOTAL PASIV	101.501.146	95.354.404	91.587.795

Sursa: *Situatii Financiare 2012 si 2013* ale SEMROM MUNTENIA S.A., *Situatii Financiare* la 30.09.2014 ale SEMROM MUNTENIA S.A.

Principalele elemente ale conturilor de profit si pierderi anuale auditate pentru anii 2012 si 2013, precum si principalele elemente ale conturilor de profit si pierderi neauditate aferente primelor noua luni din 2013 si 2014 sunt prezentate mai jos:

	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2013	30.09.2014
Cifra de afaceri neta	37.596.070	43.623.306	25.146.937	24.811.925
Venituri din exploatare	38.473.906	44.137.752	25.290.876	25.661.396
Cheltuieli de exploatare, din care:	36.164.720	41.409.257	24.170.815	28.860.069
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	2.315.359	2.162.043	1.678.654	1.844.306
Alte cheltuieli materiale	306.098	354.395	243.424	217.732

Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	1.322.637	2.367.706	1.394.911	1.249.483
Cheltuieli privind marfurile	15.923.682	16.101.449	10.169.526	11.566.691
Cheltuieli cu personalul	9.499.032	10.756.770	7.455.132	8.660.597
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	3.697.200	4.641.115	1.756.697	3.323.302
Ajustari de valoare privind activele circulante	1.114.638	2.411.114	222.823	(93.915)
Alte cheltuieli de exploatare	2.303.666	2.416.467	1.599.830	2.410.934
Rezultatul din exploatare	2.309.186	2.728.495	1.120.061	(3.198.673)
Venituri financiare	334.761	320.218	81.990	306.024
Cheltuieli financiare	768.223	719.489	707.228	326.493
Rezultatul financiar	(433.462)	(399.271)	(625.238)	(20.469)
Venituri totale	38.808.667	44.457.970	25.372.866	25.967.420
Cheltuieli totale	36.932.943	42.128.746	24.878.043	29.186.562
Rezultatul brut	1.875.724	2.329.224	494.823	(3.219.142)
Impozit pe profit	713.743	1.113.407	65.534	-
Rezultatul exercitiului	1.161.981	1.215.817	429.289	(3.219.142)

Sursa: *Situatii Financiare auditate 2012 si 2013* ale SEMROM MUNTENIA S.A., *Situatii Financiare la 30.09.2013 si 30.09.2014* ale SEMROM MUNTENIA S.A.



Conducerea si organizarea Emitentului

Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, cu o durata a mandatului pana in 01.10.2017. Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatoarele persoane: **Sima Ilie** – Presedinte al Consiliului de Administratie, **Ilie Marius Gabriel** – Membru al Consiliului de Administratie si **Rosu Gabriela** – Membru al Consiliului de Administratie.

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de **Sima Ilie**, in calitate de Director General.

Majorarea capitalului social

Conform Hotararii nr. 38 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 05.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6962 din 14.11.2014, a fost aprobata majorarea capitalului social al Societatii, de la 29.748.785 lei la 34.248.785 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 1.800.000 actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, avand o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, oferite spre subscriere actionarilor societatii in schimbul unor aporturi in numerar in valoare totala de 4.500.000 lei.

Majorarea capitalului social se va realiza intr-o singura etapa, noile actiuni fiind oferite spre subscriere actionarilor Societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare, 21.11.2014, care

vor putea subscrie noile actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta la data de inregistrare.

Astfel, pentru fiecare Actiune detinuta, actionarii vor putea subscrie un numar de 0,151266688198 actiuni nou emise. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in minus pana la cel mai apropiat numar intreg. Actionarii se pot informa cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul sa subscrie la sediul Emitentului si al Intermediarului. Avand in vedere ca majorarea se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune, pretul de subscriere va fi de 2,5 lei/actiune. Valoarea minima a unei subscrieri este de o actiune.

Durata de valabilitate a emisiunii noi de actiuni este de 31 de zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv de la data de 19.02.2015 pana la data de 21.03.2015 inclusiv, ora 17.00, in care se poate exercita dreptul de subscriere. Actiunile nesubscrise in limita termenului de subscriere vor fi anulate. Oferta se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prezentul Prospect si in Anunt.

Plata actiunilor subscribe trebuie efectuata in Contul Colector deschis de Emitent la o banca comerciala, destinat colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei, RO59 RNCB 0075 0056 4872 0001, deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4.

Pentru a isi exercita dreptul de preferinta, actionarii trebuie sa completeze formularul de subscriere si sa ataseze acestuia documentele mentionate in prospectul de emisiune. Aceste documente trebuie sa fie depuse sau transmise prin posta sau curier la sediul sucursalei Intermediarului din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 8, cam. 803, Sector 3, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al SEMROM MUNTENIA S.A.". Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel tarziu ultima zi a Perioadei de Subscriere, ora 17.00.

In conformitate cu legislatia in vigoare, o subscriere facuta in cadrul prezentei Oferte poate fi revocata de catre actionarul care realizeaza subscrierea. Investitorii vor avea dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, pe toata perioada de derulare a ofertei. Retragerea subscrierii de catre actionari se face prin completarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar a formularului de revocare. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere.

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului si al Intermediarului, sau pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.semrommuntenia.ro:

- Prospectul;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- Formularul de subscriere si formularul de revocare a subscrierii.

Acest rezumat al Prospectului trebuie citit ca o completare a „Notei catre Investitori” si ca o introducere la prezentul Prospect. Orice decizie investitionala trebuie sa se fundamenteze pe informatiile

SEMROM MUNTENIA S.A.

Prospect majorare capital social

cuprinse in acest Prospect, considerat in integralitatea lui. Raspunderea civila, in situatia in care rezumatul induce in eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale Prospectului, revine persoanelor care au intocmit rezumatul.



Document de inregistrare privind actiunile**1. PERSOANE RESPONSABILE**

Informatiile folosite in prezentarea acestui Prospect referitoare la Emitent si activitatea acestuia au fost furnizate de catre SEMROM MUNTENIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare RO351290, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/895/1991.

Persoanele responsabile pentru informatiile incluse in prospect sunt:

SEMROM MUNTENIA SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare RO351290, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/895/1991,

Persoane responsabile din partea Emitentului:

Ilie Sima – Director General

si



SSIF Broker S.A., companie cu sediul in Cluj – Napoca, Calea Motilor nr. 119, judetul Cluj, Cod Unic de Inregistrare 6738423, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/3038/1994, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 3097/2003, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/120072.

Persoane responsabile din partea Intermediarului:

Grigore Chis – Director General

Acest Prospect a fost elaborat, pe baza informatiilor furnizate de catre Emitent, de SSIF Broker S.A., companie cu sediul in Cluj – Napoca, Calea Motilor nr. 119, judetul Cluj, Cod Unic de Inregistrare 6738423, numar de inregistrare la Registrul Comertului J12/3038/1994, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 3097/2003, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/120072.

Declaratia persoanelor responsabile

In urma verificarilor informatiilor inserate in cadrul prezentului Prospect, fiecare dintre SSIF Broker S.A. si SEMROM MUNTENIA S.A. declara ca, dupa indeplinirea tuturor diligentei rezonabile pentru a se asigura ca aceasta declaratie este corecta, informatiile incluse in Prospect sunt, dupa

cunostinta fiecareia, in conformitate cu realitatea si nu omit nimic de natura sa afecteze semnificativ continutul Prospectului.

Totodata, precizam ca toate opiniile, previziunile si intentiile Emitentului consemnate in acest document sunt exprimate cu buna credinta si ca nu exista niciun alt fapt sau aspect care sa fi fost omis si care ar fi fost necesar investitorilor si consultantilor acestora pentru a face o evaluare corecta a tuturor activelor si pasivelor, a situatiei financiare, a profitului si a perspectivelor Emitentului, omisiune in masura sa conduca la formarea unei opinii eronate privind unele aspecte relevante privind activitatea Emitentului sau care in contextul emisiunii de actiuni sa fi fost sau sa fie important si necesar a fi incluse in cadrul prezentului Prospect.

2. AUDITORUL FINANCIAR

2.1. Numele si adresa auditorilor financiari ai conturilor emitentului, pentru perioada acoperita de informatiile financiare istorice (inclusiv informatii privind apartenenta acestora la un organism profesional):

Situatiile financiare anuale ale SEMROM MUNTENIA S.A. aferente exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 au fost auditate de Bercu Mariana, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie CAFR/C89/2000.

2.2. In cazul in care auditorii financiari au demisionat, au fost demisi sau nu au fost realesi in perioada acoperita de informatiile financiare istorice, se furnizeaza informatii detaliate despre aceste situatii, daca informatiile in cauza sunt importante:

Nu este cazul.

3. FACTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Potentialii investitori trebuie sa aiba in vedere faptul ca subscrierea actiunilor Emitentului implica un anumit nivel de risc. Prin urmare, inainte de a lua decizia de a subscrie, acestia trebuie sa tina cont atat de informatiile referitoare la Emitent cuprinse in Prospect cat si de factorii de risc care ar putea avea efecte negative asupra activitatii Emitentului. Ordinea prezentarii factorilor de risc este aleatorie.

Factori de risc suplimentari si incertitudini cu privire la care, la momentul elaborarii acestui Prospect, Emitentul nu este la curent sau Emitentul nu considera ca vor avea un impact semnificativ, pot avea, in functie de evolutiile ulterioare, un impact negativ asupra activitatii, situatiei financiare, perspectivelor sau evolutiei preturilor actiunilor SEMROM MUNTENIA S.A.



3.1. Riscul de piata de frontiera

Investitorii pe pietele de frontiera trebuie sa fie constienti de faptul ca astfel de pietele prezinta un risc mai mare decat pietele tarilor cu o economie dezvoltata si cu sisteme juridice si politice mature. Acest risc este determinat de necesitatea adaptarii sistemului legislativ in scopul crearii unor instrumente eficiente atat din punct de vedere juridic, cat si economic pentru asigurarea cadrului necesar unei economii de piata functionale.

Piata de capital romaneasca se incadreaza la nivelul actual de dezvoltare in categoria pietelor de frontiera, pietele care prezinta riscuri mai mari comparativ cu pietele dezvoltate, desi pot oferi investitorilor performante mai bune. Riscul de tara este generat de probabilitatea aparitiei unor schimbari politice, sociale si economice neprevazute, schimbari legislative repetate, fluctuatii ale cursului de schimb sau rate ridicate ale inflatiei.

Chiar daca Romania este stat-membru al Uniunii Europene, situatia financiara si rezultatele Emitentului pot fi influentate de evenimente neprevazute caracteristice unei pietele de frontiera, considerata o piata caracterizata de o volatilitate mult mai ridicata, mai ales in contextul global actual.

3.2. Riscul determinat de corelarea cu evolutia pietei globale

Evenimentele de pe piata financiara mondiala au impact direct si indirect asupra evolutiei pietei economice romanesti, fapt reflectat in evolutia pietei de capital romanesti in ultimii ani. Prin urmare, evolutiile la nivel mondial afecteaza atat activitatea Emitentului cat si evolutia acestuia pe piata de capital.

Economia Romaniei, ca oricare economie in dezvoltare, este sensibila la fluctuatia activitatii la nivel global. Evenimentele de ordin politic, economic, social si de alta natura de pe piata mondiala au un impact semnificativ asupra climatului economic in care Emitentul isi desfasoara activitatea.

3.3 Riscuri generate de instabilitatea legislativa

Rezultatele initiativelor Emitentului sunt greu de anticipat si pot avea de suferit de pe urma instabilitatii legislative din Romania. Modificarea frecventa a actelor normative, inclusiv a celor care au impact direct asupra activitatii Emitentului pot genera riscuri pentru Emitent.

Efortul Emitentului de a se adapta constant cerintelor legislative in continua schimbare poate genera costuri suplimentare semnificative si eventualele modificari viitoare ale cadrului legislativ ar putea avea efecte negative asupra activitatii si profitabilitatii Emitentului.

3.4. Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit intrucat majoritatea contractelor comerciale de vanzare si prestari servicii au termene de incasare mai mari decat termenele de plata a furnizorilor. Extinderea vanzarilor pe credit creste riscul ca Societatea sa suporte pierderi ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale comerciale de catre anumiti clienti.



Expunerea la riscul de credit este influentata de caracteristicile individuale ale fiecarui client. In momentul in care apar expuneri individuale semnificative identificate pentru unii dintre clienti, se estimeaza si se stabilesc ajustari de depreciere create.

3.5. Riscul de lichiditate

Societatea se asigura, pe cat posibil, ca va dispune de lichiditatile necesare in vederea achitarii obligatiilor de plata scadente, respectiv a acoperirii cheltuielilor operationale. In acest sens se monitorizeaza continuu fluxul de numerar, se coreleaza scadentele, se prioritizeaza cheltuielile in functie de natura lor si se stimuleaza prin discounturi financiare vanzarile cu plata inainte de termen.

Gestionarea riscului de lichiditate apartine conducerii societatii, care a constituit un cadru corespunzator de gestionare a riscului cu privire la asigurarea de fonduri pe termen scurt si mediu.

Indicatorii de lichiditate, credit furnizori si clienti (30.06.2014 comparativ cu 30.06.2013):

Indicatori	Specificare	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2014
Indicatorul lichiditatii curente	active curente/	29.197.448 lei	31.796.616 lei	6,45	3,79
	datorii curente	4.527.440 lei	8.383.606 lei		
Indicatorul lichiditatii imediate	active curente-stocuri/	19.996.464 lei	23.272.550 lei	4,42	2,78
	datorii curente	4.527.440 lei	8.383.606 lei		
Numarul de zile pana la data la care clientii societatii isi acopera debitele	sold mediu clienti/	17.620.620 lei	22.644.441 lei	240 zile	281 zile
	cifra de afaceri*180 zile	13.222.482 lei	14.495.872 lei		
Numarul de zile pana la data la care societatea isi plateste datoriile la furnizori	sold mediu furnizori/	2.537.802 lei	4.018.434 lei	35 zile	50 zile
	cifra de afaceri*180 zile	13.222.482 lei	14.495.872 lei		

3.6. Riscuri privind Actiunile

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.



Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale Societatii fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

3.7. Riscuri de piata

Riscul de piata la care este expusa Societatea este legata de riscul de pret. Variatia preturilor pietei la seminte sau alte produse poate afecta semnificativ veniturile Societatii.

3.8. Riscul aferent impozitarii

Sistemul fiscal este supus unor reglementari si modificari permanente. Interpretarea textelor si procedurilor pot varia si exista riscul ca anumite tranzactii sa fie percepute diferit de autoritatile fiscale in comparatie cu tratamentul Societatii. Obligatiile fiscale calculate si declarate de societate sunt supuse controlului fiscal pentru o perioada de cinci ani.

4. INFORMATII DESPRE EMITENT

4.1. Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului:

SEMROM MUNTENIA S.A., cu sediul social in Bucuresti, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3, Cod Unic de Inregistrare RO351290, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/895/1991.

4.2. Investitii

4.2.1. O descriere a principalelor investitii (inclusiv valoarea acestora) realizate de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate pana la data documentului de inregistrare.

Principalele investitii receptionate in perioada ianuarie-noiembrie 2014 sunt prezentate in tabelul urmatoare:

lei

<i>Imobilizari necorporale</i>		
<i>Licenta hibrid porumb Baragan 48</i>		1.536.080
<i>Imobilizari corporale</i>		
<i>Teren (14,988 mp) amplasat in localitatea Ploiesti, Str. Depozitelor nr.4</i>		2.126.154
<i>Constructii (statie seminte, magazii, soproane, cladire administrativa) loc. Ploiesti</i>		1.844.993
<i>Depanusatoare pentru statiile de porumb</i>	5 buc.	1.297.394



SEMROM MUNTENIA S.A.

Prospect majorare capital social

<i>Instalatii de insacuit si cantarire</i>	<i>\$ buc.</i>	<i>164.250</i>
<i>Modernizari spatii de depozitare, platforme betonatae, alte constructii</i>		<i>836.268</i>
<i>Motostivuitoare</i>	<i>2 buc.</i>	<i>138.644</i>
<i>Bascula electronica de 80 to</i>	<i>1 buc</i>	<i>88.406</i>
<i>Autoturisme si autoutilitare</i>	<i>11buc.</i>	<i>523.920</i>
<i>Tablouri, instalatii electrice si de automatizare</i>		<i>169.393</i>
<i>Benzi transportoare cu racleti</i>		<i>102.382</i>
<i>Aparatura de laborator (sistem de prelevare probe, granomat ,balante tehnice)</i>		<i>122.019</i>
<i>Alte investitii (arzatoare,aspiratoare industriale, sisteme de supraveghere, etc)</i>		<i>137.267</i>
<i>Total</i>		<i>9.087.170</i>

Sursa de finantare: surse proprii.

Pana la data prezentului prospect, a fost achitate facturi de investitii in suma totala de cca. 5.100.000 lei, exclusiv TVA.

Distributia geografica a investitiilor: sucursalele societatii amplasate in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Galati, Prahova si Tulcea.

Activul in suma de 3.971.447 lei (terenul si constructiile aferente) amplasat in localitatea Ploiesti , str Depozitelor nr.4, achizitionat in anul 2014 constituie baza materiala a celei de-a unsprezecea sucursale. Aceasta a fost infiintata in anul 2014. In vederea punerii ei in functiune societatea a mai investit in acest decursul anului 2014 suma de 175.614 lei pentru alte active fixe respectiv utilaje de prelucrat seminte, bascula electronica, motistivuitor, autoutilitara , etc.

4.2.2. O descriere a principalelor investitii ale emitentului aflate in derulare, inclusiv mentiuni privind distributia geografica a acestor investitii (pe teritoriul national si in strainatate) si sursele de finantare a acestora (interna sau externa).

Nu este cazul

4.2.3. Informatii privind investitiile principale pe care emitentul doreste sa le realizeze in viitor si pentru care organele sale de conducere si-au asumat deja angajamente ferme.

Nu este cazul



5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI

5.1. *Activitati principale*

Societatea își desfășoară activitatea în unsprezece sucursale denumite Complexe Agrosem (Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova Slobozia, Tecuci, Tulcea, Urziceni) și cinci puncte de lucru (Vădeni, Medgidia, Ciulnița, Fetești, Ograda).

Activitatea de bază a societății constă în contractarea, producerea, procesarea și comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere.

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, SC SEMROM MUNTENIA S.A. este cuprinsă în grupa societăților de profil agricol: "comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat", cod clasă CAEN: 4621.

Societatea multiplică în baza unor contracte, condiționează, tratează și comercializează semințe din următoarele specii: porumb, floarea soarelui, grâu, orz, orzoaică, rapiță, mazăre, ovăz, soia, lucernă, muștar și alte specii de semințe. De asemenea comercializează îngrășăminte chimice, pesticide și erbicide.

Prestările de servicii efectuate pentru producătorii agricoli constau în preluarea, recepționarea, procesarea, tratarea și ambalarea semințelor precum și depozitarea acestora

În anul 2013 în structura cifrei de afaceri veniturile din prestări servicii, chirii și alte activități dețin o pondere de 44%, iar veniturile din vânzări semințe dețin o pondere de 56%

5.2. *Piete principale*

SEMROM MUNTENIA SA isi desfasoara activitatea pe piata semintelor de cereale, plante tehnice si furajere, implicandu-se atat in activitatea de productie si comercializare a acestora, cat si in activitatea de prestari servicii pentru diversi producatori agricoli.

Societatea multiplica in baza unor contracte, conditioneaza, trateaza si comercializeaza seminte din urmatoarele specii: porumb, floarea soarelui, grau, orz, orzoaica, rapita, mazare, ova, soia, lucerna, mustar si alte specii de seminte. De asemenea comercializeaza ingrasaminte chimice, pesticide si erbicide.

Prestarile de servicii efectuate pentru producatorii agricoli constau in preluarea, receptionarea, procesarea, tratarea si ambalarea semintelor precum si depozitarea acestora. In ceea ce priveste metodele de distributie, SEMROM MUNTENIA SA a optat pentru distributia directa prin aparatul propriu din zonele de amplasare din teritoriu a Complexelor Agrosem (Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Ialomita, Tulcea).

Societatea a comercializat seminte numai pe piata interna. Nu a efectuat livrari intracomunitare sau export.

Contextul pietei

SEMROM MUNTENIA SA se confrunta cu un mediu concurential foarte puternic, principalii concurenti pe piata fiind: SC Pioneer Hi-Bred Seed Agro SRL, SC Monsanto Romania SRL, SC KWS Seimnte SRL, SC Caussade Semences Roania SRL, Limagrain Central Europe, SC Quality Crops Agro SRL, INCDA Fundulea, SCDA Valu Lui Traian, SC Agricover Buzau, SC Alcedo SRL, SC Fitocom SRL, SC Agridelta SRL, SC Rodbun SRL, SC Moldova Tiganasi SRL etc.

5.3. In cazul in care informatiile furnizate in conformitate cu punctele 5.1 si 5.2 au fost influentate de factori extraordinari surveniti de la incheierea perioadei acoperite de ultimele situatii financiare auditate si publicate, se precizeaza acest fapt

Nu este cazul.

5.4. In masura in care acestea au o influenta semnificativa asupra activitatii sau a rentabilitatii emitentului, informatii sintetice privind masura in care emitentul este dependent de patente si licente, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de procedee noi de fabricatie

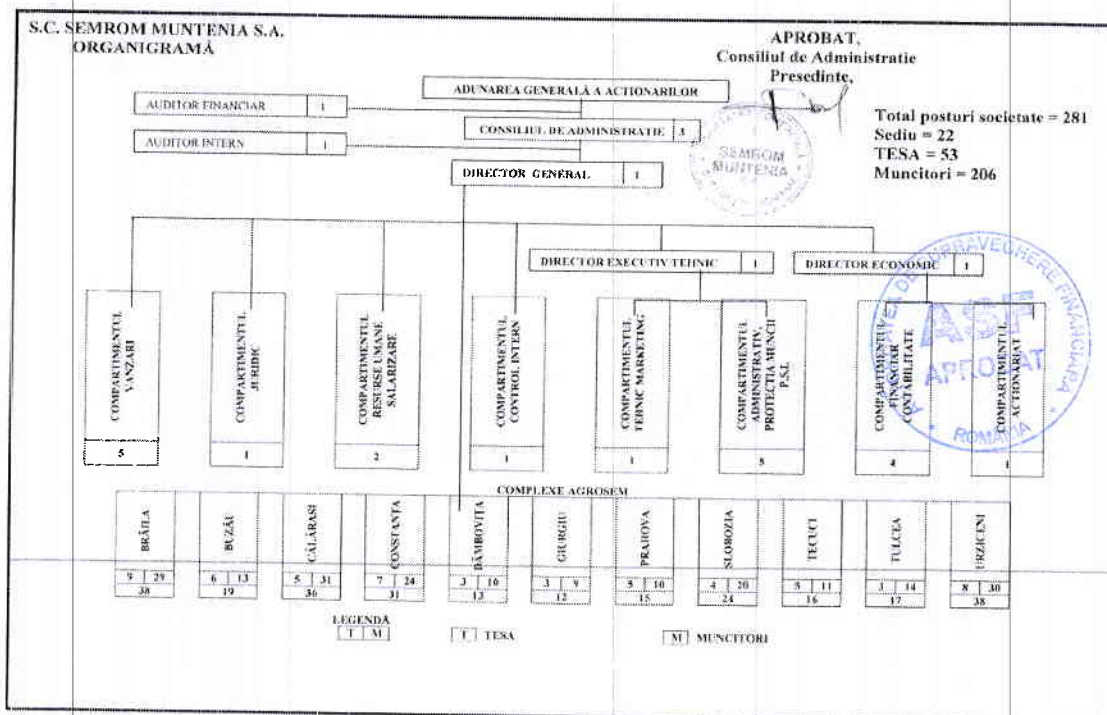
Nu este cazul.

5.5. Elementele pe care se bazeaza orice declaratie a emitentului privind pozitia sa competitiva

Nu este cazul

6. ORGANIGRAMA

Organigrama Emitentului la data de 30.11.2014 este prezentata in continuare:



Sursa: SEMROM MUNTENIA S.A.

6.1. *Daca emitentul face parte dintr-un grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia*

SEMROM MUNTENIA SA face parte din grupul SIF MUNTENIA. Situatiile financiare anuale consolidate sunt intocmite la nivelul societatii mama SIF MUNTENIA. Situatiile financiare anuale consolidate au caracter public si sunt disponibile pe website-ul oficial al societatii mama www.sifmuntenia.ro.

SIF Muntenia SA este un organism de plasament colectiv infiintat in 1996 si functioneaza in Romania in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale si Legii 297/2004 privind piata de capital.

Conform statutului SIF Muntenia, domeniile principale de activitate sunt:

- administrarea si gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare
- efectuarea de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare
- mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si persoane juridice si plasarea lor in valori mobiliare.

SIF Muntenia SA functioneaza pe baza unui contract de administrare incheiat cu Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia-Invest SA.

SIF Muntenia SA este incadrata in categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) si functioneaza ca un fond inchis de investitii.

Activitatile de baza ale Grupului sunt reprezentate de activitatea de investitii financiare desfasurata de catre SIF Muntenia, precum si de activitatile desfasurate de filiale constând în principal în comerțul cu cereale și semințe, închirierea de spații comerciale și de birouri, creșterea păsărilor, activități hoteliere, fabricarea fibrelor de sticlă, comerțul cu ridicata, producția materialelor de construcții, panificație etc.

Lista filialelor SIF Muntenia S.A. și a societăților comerciale controlate la data de 31.12.2013 este :

Denumire	Obiect de activitate	% detinut de S.I.F. Muntenia
AVICOLA S.A. BUCURESTI	Cresterea pasarilor	99,46%
BUCUR S.A. BUCURESTI	Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun	67,98%
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.	Hoteluri si alte facilitati de cazare similare	66,87%
FIROS S.A. BUCURESTI	Productia de materiale de constructii	99,14%
FONDUL ROMAN DE GARANTARE A CREDITELOR	Alte activitati de creditare	53,60%
GECSATHERM S.A.	Fabricarea fibrelor din sticla	49,82%
MINDO S.A. DORHOI	Fabricarea mortarului	98,02%
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A.	Activitati de asistenta medicala specializata	98,82%
SEMROM OLTENIA S.A. CRAIOVA	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor	88,49%

	producatoare de seminte oleaginoase	
TRANSCHIM S.A. BUCURESTI*	Transporturi rutiere de marfuri	55,72%
UNISEM SA	Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat	76,95%
VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER S.A.	Dezvoltare (promovare) imobiliara	69,11%
SEMROM MUNTENIA S.A. BUCURESTI	Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat	89,42%
CICO SA BUCURESTI	Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate	92,16%

7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE

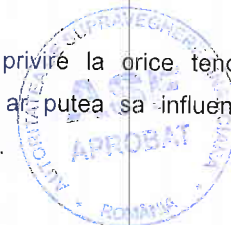
7.1. *Principalele tendinte care au afectat productia, vanzarile si stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar incheiat si pana la data intocmirii documentului*

Activitatea S.C. SEMROM MUNTENIA S.A. este afectată negativ de scăderea puterii de cumpărare a producătorilor agricoli ale cărei efecte se fac simțite în volumul vânzărilor cu încasare imediată, precum și de condițiile meteorologice care diminuează producțiile de semințe.

Veniturile din activitatea de bază au crescut față de anul precedent.

7.2. *Informatii privind orice tendinta cunoscuta, incertitudine ori cerinta sau orice angajament sau eveniment care ar putea sa influenteze semnificativ perspectivele emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar in curs*

La data intocmirii prospectului Societatea nu avea cunostiinte cu privire la orice tendinta cunoscuta, incertitudine ori cerinta, orice angajament sau eveniment care ar putea sa influenteze semnificativ perspectivele emitentului, cel putin pentru exercitiul financiar in curs.



8. PREVIZIUNI SAU ESTIMARI PRIVIND PROFITUL

Emitentul a decis sa nu includa o previziune sau o estimare privind profitul in documentul de inregistrare.

9. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA

9.1. *Numele, adresa de la locul de munca si functia in cadrul societatii emitente ale urmatoarelor persoane si principalele activitati desfasurate de acestea in afara societatii emitente, daca activitatile in cauza sunt semnificative pentru societatea emitenta:*

a) *membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere*

Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri, cu o durata a mandatului de 4 ani. Membrii Consiliului de Administratie sunt urmatoarele persoane:

Sima Ilie, Presedintele Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 12.10.1971 in localitatea Calarasi, judetul Calarasi, a absolvit Academia de Studii Economice București, Facultatea de Comerț, specializarea marketing, cu o experiență profesională de 20 ani;

Ilie Marius Gabriel, Membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 07.05.1974 in localitatea Pitesti, judetul Arges, a absolvit Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finante, Banci si Burse de Valori, cu o experiență profesională de 15 ani;

Rosu Gabriela, administrator, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, nascuta la data de 04.07.1969 in localitatea Bucuresti, a absolvit Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, cu o experiență profesională de 27 ani;

Conducerea executiva a Societatii este asigurata de **Sima Ilie**, in calitate de Director General.

Pentru toate persoanele mentionate mai sus, sediul profesional pentru activitatea desfasurata in calitate de membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive se afla la sediul SEMROM MUNTENIA SA, din Bucuresti, Str. Aristide Pascal, nr. 28-30, Sector 3.

b) *asociatii comanditati, in cazul unei societati in comandita pe actiuni: nu este cazul*

c) *fondatorii, in cazul unei societati infiintate de mai putin de cinci ani: nu este cazul*

d) *orice membru al conducerii superioare al carui nume poate fi mentionat pentru a dovedi ca societatea emitenta dispune de pregatirea si experienta necesara pentru conducerea activitatilor sale: nu este cazul.*

Natura oricaror relatii de familie existente intre oricare dintre aceste persoane: Nu este cazul.

Potrivit informatiilor furnizate de membrii Consiliului de Administratie si conducatorii Emitentului:

a) niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat in relatie cu eventuale fraude comise in ultimii cinci ani;

b) niciun membru al organelor administrative sau de conducere nu a actionat in calitati similare in cadrul vreunei societati care sa fi intrat in procedura de faliment sau lichidare in ultimii cinci ani;

c) in ultimii cinci ani nici un membru al organelor administrative sau de conducere nu a fost condamnat de vreoa instanta cu interdictia de a mai actiona ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a actiona in conducerea afacerilor oricarui emitent;

d) nu exista nici o incriminare sau sanctiune publica oficiala pronuntata contra vreunui membru al organelor administrative sau de conducere de catre autoritatile statutare sau de reglementare, inclusiv de catre organele profesionale desemnate.



Societatile in cadrul carora persoanele mentionate mai sus au fost/sunt membre ale unui organ de administrare, conducere sau supraveghere, in ultimii cinci ani, sunt prezentate in tabelul urmatoar:

Nume	Societate/Calitatea detinuta	Mai detine functia(DA/NU)
SIMA ILIE	UNISEM SA- Membru CA	DA (din 15.01.2014)
	CICO SA- Membru CA	DA (din 17.09.2014)
ILIE MARIUS GABRIEL	MINDO SA-Membru CA	DA (din 05.06.2008)
	COMREP SA- Membru CA	DA (din 18.07.2012)
	ZECASIN SA- Membru CA	NU (mai 2007-iunie 2012)
ROSU GABRIELA	FIROS SA-Membru CA	NU (06.02.2007-15.04.2013)
	COMPANIA DE LIBRARII SA-Membru	DA (din 04.04.2012)
	CA	

9.2. *Conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare.*

Emitentul nu are cunostinta de existenta unor conflicte de interese in cadrul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare.

Conform art. 144³ alin. 1 din Legea 31/1990: Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administratori si pe cenzori sau auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

9.3. *Informatii privind orice intelegere, acord cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane, in temeiul carora oricare dintre persoanele mentionate la punctul 9.1 a fost aleasa ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere sau ca membru al conducerii superioare:*

Nu este cazul

9.4. *Detalii privind orice restrictie acceptata de persoanele mentionate la punctul 9.1 privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al emitentului:*

La data intocmirii prospectului, pentru persoanele mentionate la punctul 9.1, nu exista o restrictie privind cesionarea, intr-o anumita perioada de timp, a participarilor lor la capitalul social al emitentului.

10. REMUNERATII SI BENEFICII

Cuquantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii

In decursul anului 2013 au fost acordate salarii nete Directorilor si indemnizatii nete membrilor Consiliului de Administratie in suma totala de 287.169 lei.

Societatea nu desfasoara un program de pensii pentru membrii Consiliului de Administratie sau pentru Directorul General, dar contribuie la sistemul national de pensii. In anul 2013, contributia Societatii pentru asigurarile sociale si pensii, aferente Directorului General si membrilor Consiliului de Administratie, a fost in valoare de 102.147 lei.

11. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

11.1. *Data expirarii actualului mandat al persoanelor mentionate la punctul 9.1 lit. a, dupa caz, si perioada in care a ocupat functia.*

Situatia mandatelor actualelor mandate ale membrilor Consiliului de Administratie este urmatoarea:

1. Sima Ilie – Presedinte al Consiliului de Administratie

- a fost numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01.10.2009, pentru un mandat de 4 ani
- a fost reconfirmat in pozitia de Presedinte al Consiliului de Administratie de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.09.2013, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2013, pana la data de 01.10.2017

2. Rosu Gabriela – Membru al Consiliului de Administratie

- A fost numita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 01.10.2009, pentru un mandat de 4 ani
- a fost reconfirmată de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.09.2013, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2013, pana la data de 01.10.2017

3. Ilie Marius Gabriel – Membru al Consiliului de Administratie

- a fost numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.09.2013, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2013, pana la data de 01.10.2017

In data de 30.06.2010 Consiliul de Administratie al SEMROM MUNTENIA SA, prin hotararea nr. 1651/30.06.2010, a numit in calitate de Directorului General al Societatii pe dl. Sima Ilie, pe perioada mandatului de administrator, respectiv pana la data de 30.09.2013. A fost reconfirmat in pozitia de Director General de Consiliul de Administratie prin hotararea nr. 2/02.10.2013, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.10.2013, pana la data de 01.10.2017.

11.2. *Informatii privind contractele incheiate intre membrii organelor de administrare, conducere si supraveghere si emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului*

Nu exista beneficii acordate la expirarea Contractului de mandat.

11.3. *Informatii privind comitetul de audit si comitetul de remunerare al emitentului, inclusiv numele membrilor acestor comitete si un rezumat al mandatului in temeiul caruia comitetele functioneaza*

Nu este cazul

11.4. *Declaratia emitentului cu privire la respectarea/nerespectarea regimului de guvernanta corporativa*

Emitentul declara ca respecta regimul de administrare a societatilor in vigoare in Romania.

12. SALARIATI

La sfarsitul exercitiului financiar 2013, Societatea avea un numar de 263 de angajati. Caracterul sezonier al productiei agricole, impune pentru anumite perioade, utilizarea unei forte de munca suplimentara (zilieri). Numarul mediu al personalului angajat a fost de 258, iar numarul mediu total (inclusiv zilieri) 292.

Structura numarului mediu de personal si a salariilor brute este urmatoarea:

Categorii de salariati	2012			2013		
	Numar mediu	Salarii brute -lei-	Cheptuielei cu asigurarile sociale -lei-	Numar mediu	Salarii brute -lei-	Cheptuielei cu asigurarile sociale -lei-
Personal de conducere si administrativ	66	2.629.827	731.092	72	3.079.980	856.542
Muncitori permanenti	176	3.852.124	966.721	186	4.250.044	1.182.189
Total	242	6.481.951	1.697.813	258	7.330.024	2.038.731
Colaboratori (inclusiv zilieri)	23	572.803	150.074	34	715.779	17.225
Total general	265	7.054.754	1.847.887	292	8.045.803	2.055.956

12.1. *Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalul social al emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 9.1 primul paragraf literele (a) si (d) si orice optiune pe astfel de actiuni detinute.*

Nu este cazul

12.2. *O descriere a oricaror acorduri care prevad participarea salariatilor la capitalul emitentului.*

Nu este cazul.

13. ACTIONARI PRINCIPALI

13.1. *In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere si supraveghere al emitentului si care detine, direct sau indirect, un procentaj din capitalul social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie notificat in temeiul legislatiei interne aplicabile emitentului, precum si valoarea participarii in cauza, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata.*

Structura actionariatului Emitentului la data de 21.11.2014 este prezentata in tabelul de mai jos:

Actionar	Numar Actiuni	Procent (%)
SIF MUNTENIA SA	10.640.668	89,4210
Actionari persoane fizice	1.083.543	9,1058
Actionari persoane juridice	175.303	1,4732
TOTAL	11.899.514	100

13.2. *Informatii privind situatia in care actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite*
Actionarii principali ai Emitentului nu au drepturi de vot diferite.

13.3. *In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine; o descriere a naturii controlului si a masurilor adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv*

SEMROM MUNTENIA SA este controlata in mod direct de catre SIF MUNTENIA SA, ce detine 89,421% din capitalul social al Emitentului.

13.4. *O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.*
Nu este cazul.



14. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

În data de 13.01.2014 a fost încheiat contractul de cesiune de creanță, autentificat sub nr. 18/13.01.2014. Contractul este încheiat între SIF Muntenia SA, în calitate de Cedent și SEMROM MUNTENIA SA, în calitate de Cesionar. Obiectul contractului constă în cedarea de către CEDENT în favoarea CESIONARULUI a creanței deținute împotriva debitorului SC SEMINA SA în valoare totală de 7.176.753,81 lei, din care 6.938.165,54 creanță garantată (conform contractului de ipotecă autentificat sub nr. 88/05.02.2010 de BNP Mariana VasIU, prin ipoteca asupra imobilului situat în Ploiești, str. Depozitelor nr. 4, jud. Prahova, înscris în cartea funciară nr. 2237 a localității Ploiești, număr cadastral 3010) și 238.588 lei creanță negarantată. Pentru cedarea creanței de 7.176.753,81 lei CESIONARUL va plăti CEDENTULUI suma de 3.972.397,27 lei, sumă ce se va achita în rate, în decurs de 3 ani, respectiv până la data de 31.12.2016.

15. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI

15.1. Informatii financiare istorice

Tabelele de mai jos contin extrase de bilanț, contul de profit și pierdere și situația fluxurilor de trezorerie care au fost extrase din situațiile financiare anuale auditate ale Emitentului la data și pentru exercitiile financiare încheiate la 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2013, auditate de auditor Bercu Mariana, precum și din situațiile financiare la 30.09.2014, care nu au fost auditate.

Situațiile financiare ale Emitentului la 31 decembrie 2012 și 31 decembrie 2013 au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Principalele elemente ale bilanțurilor anuale auditate pentru anii 2012 și 2013, precum și principalele elemente ale bilanțului neauditat aferent primelor nouă luni ale anului 2014, sunt prezentate în continuare:

Elemente bilantiere	30.09.2014	31.12.2013	31.12.2012
Imobilizari Necorporale	1.482.297	25.658	35.878
Imobilizari Corporale	66.409.161	63.227.236	62.330.929
Imobilizari Financiare	0	0	0
Total active imobilizate	67.891.458	63.252.894	62.366.807
Stocuri	12.388.322	9.444.938	9.545.769
Creante	18.837.936	17.405.217	15.455.909
Investitii fin. pe termen scurt	897.217	1.166.227	1.048.662
Casa și conturi la bănci	1.328.775	4.059.363	3.147.583
Total active circulante	33.452.250	32.075.745	29.197.923
Cheltuieli în avans	157.438	25.765	23.065

TOTAL ACTIV	101.501.146	95.354.404	91.587.795
Datorii pe termen scurt	10.597.657	3.574.030	2.579.212
Datorii pe termen lung	2.648.264	0	0
Provizioane	572.679	890.955	574.407
Venituri in avans	51.095	38.825	37.992
Capital social	29.748.785	29.748.785	29.748.785
Prime de capital	19.953	19.953	19.953
Rezerve din reevaluare	25.606.810	26.085.090	24.846.497
Rezerve	34.373.845	33.895.566	32.709.396
Actiuni proprii	0	0	0
Profitul/pierderea reportata	1.101.200	0	0
Profitul/pierderea exercitiului	(3.219.142)	1.215.817	1.161.981
Repartizarea profitului	0	114.617	90.428
Capitaluri proprii	87.631.451	90.850.594	88.396.184
TOTAL PASIV	101.501.146	95.354.404	91.587.795

Sursa: Situatiile Financiare 2012 si 2013 ale SEMROM MUNTENIA S.A., Situatiile Financiare la 30.09.2014 ale SEMROM MUNTENIA S.A.

Principalele elemente ale conturilor de profit și pierderi anuale auditate pentru anii 2012 și 2013, precum și principalele elemente ale conturilor de profit și pierderi neauditate aferente primelor nouă luni din 2013 și 2014 sunt prezentate mai jos:

	31.12.2012	31.12.2013	30.09.2013	30.09.2014
Cifra de afaceri neta	37.596.070	43.623.306	25.146.937	24.811.925
Venituri din exploatare	38.473.906	44.137.752	25.290.876	25.661.396
Cheltuieli de exploatare, din care:	36.164.720	41.409.257	24.170.815	28.860.069
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	2.315.359	2.162.043	1.678.654	1.844.306
Alte cheltuieli materiale	306.098	354.395	243.424	217.732
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	1.322.637	2.367.706	1.394.911	1.249.483
Cheltuieli privind marfurile	15.923.682	16.101.449	10.169.526	11.566.691
Cheltuieli cu personalul	9.499.032	10.756.770	7.455.132	8.660.597
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	3.697.200	4.641.115	1.756.697	3.323.302
Ajustari de valoare privind activele circulante	1.114.638	2.411.114	222.823	(93.915)
Alte cheltuieli de exploatare	2.303.666	2.416.467	1.599.830	2.410.934
Rezultatul din exploatare	2.309.186	2.728.495	1.120.061	(3.198.673)
Venituri financiare	334.761	320.218	81.990	306.024
Cheltuieli financiare	768.223	719.489	707.228	326.493
Rezultatul financiar	(433.462)	(399.271)	(625.238)	(20.469)
Venituri totale	38.808.667	44.457.970	25.372.866	25.967.420
Cheltuieli totale	36.932.943	42.128.746	24.878.043	29.186.562

Rezultatul brut	1.875.724	2.329.224	494.823	(3.219.142)
Impozit pe profit	713.743	1.113.407	65.534	-
Rezultatul exercitiului	1.161.981	1.215.817	429.289	(3.219.142)

Sursa: Situatii Financiare auditate 2012 si 2013 ale SEMROM MUNTENIA S.A., Situatii Financiare la 30.09.2013 si 30.09.2014 ale SEMROM MUNTENIA S.A.

Situatia fluxurilor de numerar pentru anii 2012 si 2013 este prezentata in continuare:

Denumire indicator	Exercitiu financiar 2012	Exercitiul financiar 2013
FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+ Profit inainte de impozitare si elemente extraordinare	1.875.724	2.329.224
Ajustări pentru:		
&elemente nemonetare, din care		
+ Amortizare	3.716.020	4.641.115
+ Provizioane	1.096.989	2.727.662
- Profit/pierdere din vanarea mijloacelor fixe	111.368	10.088
- Venituri din dobanzi	230.413	43.792
- Venituri din dividende	67.170	36.888
- Alte castiguri/Pierderi financiare	37.178	(479.951)
- Castiguri/pierderi din alte elemente nemonetare	67.556	328.846
= Numerarul din exploatare inainte de modificarile capitalului social	6.175.048	9.758.338
- Variatia creantelor comerciale si de alta natura	2.948.945	3.355.124
- Variatia stocurilor	2.595.522	846.732
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor	(331.283)	696.113
- Variatia altor elemente de activ	73.587	120.265
+ Variatia altor datorii	(132.660)	298.705
+ Variatia altor elemente	(1.678)	3.069
= Numerar generat din activitatea de exploatare	91.373	6.434.104
- Impozitul pe profit varsat	873.334	749.805
+ Dobanzi incasate	291.166	43.792
- Sconturi financiare	836.919	583.684
= Numerar net din activitatea de exploatare(A)	(1.327.714)	5.144.407
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
- Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	3.484.876	4.288.004
+ Incasari din vanzari de mijloace fixe	520.863	19.512
= Numerar net din activitatea de investitii(B)	(2.964.013)	(4.268.492)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+ Dividende incasate	67.170	36.888
- Dividende platite	2.006	1.023
+ Numerar net din activitatea de finantare(C)	65.164	35.865
= Cresterea neta de numerar si echivalente al numerarului (A+B+C)	(4.226.563)	911.780



-	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	7.374.146	3.147.583
+	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	3.147.583	4.059.363

Sursa: SEMROM MUNTENIA SA.

15.2. *Informatii financiare pro forma*

Nu este cazul.

15.3. *Daca intocmeste atat situatii financiare anuale proprii, pe baza individuala, cat si consolidata, emitentul va include in documentul de inregistrare cel putin situatiile financiare anuale consolidate*
Societatea intocmeste doar situatii financiare individuale.

15.4. *Auditarea informatiilor financiare anuale istorice*

Situatiile financiare anuale ale Emitentului aferente exercitiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 au fost auditate de auditor Bercu Mariana. Situatiile financiare la 30.09.2013 si 30.09.2014 nu au fost auditate.

15.5. *Data celor mai recente informatii financiare*

Data celor mai recente informatii financiare auditate este 31.12.2013. Data celor mai recente informatii financiare neauditate este 30.09.2014.

15.6. *Informatii financiare intermediare si alte informatii*

A se vedea punctul 15.1, unde au fost prezentate informatii financiare neauditate, aferente primelor 9 luni din anul 2014.

15.7. *Politica de distribuire a dividendelor*

In perioada 2010 - 2013 Societatea nu a facut repartizari din profitul net pentru dividende. Acestea au fost repartizate pe rezerve (2010 – 2012) sau a ramas nerepartizat (2013)

15.8. *Proceduri judiciare si de arbitraj*

SEMROM MUNTENIA SA are un numar de 47 de dosare pe rol, din care un numar de 42 de dosare in care Societatea are calitatea de reclamant/creditor pentru recuperare de debite, 4 dosare in care Societate are calitatea de parata, dosarele avand ca obiect litigii de munca si litigii civile si un dosar in care Societatea are calitatea de parte civila.

Situatia litigiilor in care SEMROM MUNTENIA SA este implicata este redata mai jos:

Nr crt	Partea adversă	Calitatea procesuală		Obiectul cauzei	Instanța/B.E.J.	Nr. dosar	Observatii
		Partea adversă	SC Semrom Muntenia SA				

1	A.F. Brumă	pârât	reclamant	Litigiu comercial – pretenții 12867,77 lei + 13.253,81 lei penalități	B.E.J. Cojocaru Bogdan	279/2005	Apartine CA C-ța Se află în executare silită
2	SC Agrion Rm. Sărat SRL	pârât	reclamant	Litigiu comercial – pretenții 4.927,29 lei	Judecătoria Rm. Sărat	2138/2004	Apartine CA Buzău Se află în executare silită
3	SC Intergepa Trans	pârât	reclamant	Litigiu comercial – pretenții 6.526,14 lei	Judecătoria Ploiești	5940/281//2 009	Apartine CA Prahova Executare silită
4	Dobre Matei	pârât	reclamant	Litigiu comercial- pretenții 5.444,10 lei	Tribunalul Constanța	6172/2003	Apartine CA C-ța Se află în executare silită.
5	S.C. Rami HR SRL	pârât	reclamant	Litigiu comercial – pretenții 6.780,23 lei	B.E.J. Maghiar Bogdan	437/ 2009	Apartine CA Dâmbovița Executare silită
6	S.C. DRIMEX SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită Bilete la Ordin în sumă de 220.272,17 lei	B.E.J. Gatejescu Bogdan	244/ 2009	Apartine CA Dâmbovița Executare silită
7	PF Macovei Dumitru	pârât	reclamant	Litigiu comercial- pretenții 10.406,33 lei	B.E.J. Porojnicu Adrian	55/2009	Apartine CA Constanța Executare silită
8	Bărbucean u Gheorghe	pârât	reclamant	Litigiu civil – obligația de a face	Tribunal Giurgiu	10279/301/ 2010	Apartine CA Giurgiu Recurs

9	S.A. Prod Univers	pârât	reclamant	Litigiu insolvență - suma de 29.435,84 lei	Tribunal Teleorman	289/87/ 2010	Aparține C.A. Călărași Insolventa
10	Chivu Gheorghe	inculpat	parte civilă	Litigiu penal – înșelăciune cu B.O. în sumă de 139.703,20 lei	I.C.C.J Secția Penală	5942/120/ 2011	Aparține CA Dâmbovița Recurs
11	S.C. Forthius Exim SRL	debitor	creditor	Litigiu insolvență - suma de 139.823,20 lei	Tribunalul Dâmbovița Secția civilă	3537/120/ 2010	Aparține CA Dâmbovița
12	SC C&C Wood Production SRL Pintilie Gabriel	pârât	reclamant	Litigiu insolvență - suma de 34.199,05 lei Executare silită	Tribunalul Constanța B.E.J Catalina Rusu	2174/118/ 2012 1692/2012	Aparține C.A. Constanța Insolvență Executare silită
13	Chelaru Aura	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 9.411,60 lei	B.E.J Rusu Catalina	1471/2013	Aparține C.A. Constanța Admis cererea Executare silită
14	PFA Mihalcea Costel	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 59.044,58 lei	B.E.J Gabor Robert	463/ 2012	Aparține C.A. Tecuci Executare silită
15	SC Korting Invest SRL Blajiu George	pârât	reclamant	Litigiu insolvență 57.154,28 lei Executare silită	Tribunal Constanța B.E.J Rusu Catalina	6186/118/20 13 384/2013	Aparține C.A. Constanța Insolvență Executare silită

16	Arzoiu Grigore pentru SC Fincon Expert SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 509.886,69 lei	B.E.J Rusu Catalina	807/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
17	SC Granulat SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 18.791,02 lei	B.E.J Rusu Catalina	678/ 2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
18	SC Mikaro Le SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – investire cu formulă executorie a Biletului la Ordin în sumă de 39.680,23 lei	B.E.J. Stanciu Iulian	198/ 2013	Aparține C.A. Giurgiu Admis cererea Executare silita
19	Dragne Chiriță pentru SC Dinamic Milenium SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 51.881,29 lei	B.E.J Stanciu Iulian	199/2013	Aparține C.A. Giurgiu Executare silita
20	Găină Ștefan	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 12.236,94 lei	B.E.J Stanciu Iulian	200/2013	Aparține C.A. Giurgiu Executare silita
21	Cioroianu Vasile	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 6.235,88 lei	B.E.J Rusu Catalina	838/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
22	SC Paleagro SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 167.696,14 lei	B.E.J Rusu Catalina	815/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita

23	Cărăuleanu Niculaie II	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 176.210,74 lei	B.E.J Rusu Catalina	806/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
24	SC Daniro Agrogrup SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 17.342,68 lei	B.E.J Rusu Catalina	811/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
25	SC Euroest Developme nt SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 48.422,42 lei	B.E.J Rusu Catalina	813/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
26	SC Prod Cereal Sud SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 91.302,05 lei	B.E.J Rusu Catalina	823/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silita
27	Samoilă Marin II	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 7.436,60 lei	B.E.J Rusu Catalina	822/2013	Aparține C.A. Tulcea Executare silita
28	SC Oana si Lory SRL Rotaru Ciprian	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 50.000 lei	Tribunal Giurgiu B.E.J Stanțiu Iulian	2652/122/20 12 749/2013	Aparține C.A. Giurgiu Insolvență Executare silita
29	Stefan Lazar PFA	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 15.184.98 lei	B.E.J Rusu Catalina	1967/2013	Aparține C.A. Tulcea Executare silita

30	SC Brassica Union SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 250.000 lei	B.E.J Stanciu Iulian	899/2013	Aparține C.A. Călărași Executare silită
31	SC A.G.D.S. SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 17.558,40 lei	B.E.J Rusu Catalina	1665/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silită
32	SC MVO MOB SRL Velis Adrian	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletelor la Ordin suma de 245.155,69 lei	Tribunal Călărași B.E.J Stanciu Iulian	2344/116/20 13 898,900,901 /2013	Aparține C.A. Călărași Insolvență Executare silită
33	Diaconescu , Dinca , Nutu	reclama nți	pârât	Litigiu muncă- obligația de a face	Tribunalul Călărași	2005/116/20 13	Aparține C.A. Călărași
34	SC Terra Crops Plant SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 292.500 lei	B.E.J Stanciu Iulian	941/2013	Aparține C.A. Călărași Executare silită
35	Socianu Dan Răzvan II	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silită a Biletului la Ordin suma de 26.626 lei	B.E.J Rusu Catalina	1966/2013	Aparține C.A. Constanța Executare silită
36	SC Trans Universal SRL Papazu Dimu	pârât	reclamant	Litigiu insolvența- suma de 19.307,94 lei Executare silită	Tribunalul Tulcea B.E.J Catalina Rusu	2261/88/201 3 1968/2013	Aparține C.A. Tulcea Insolvență Executare silită
37	Giurcan Niculina	reclama nt	pârât	Litigiu muncă- obligația de a face	Tribunalul Călărași	997/116/201 3	Aparține C.A. Călărași

38	Alecu, Budu, Cotac si altii	reclaman nt	pârât	Litigiu muncă- obligația de a face	Tribunalul Călărași	783/116/201 3	Aparține C.A. Călărași
39	PFA Corbu Gabriela Alexandra	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 33.285 lei	B.E.J Stanciu Iulian	1144/2013	Aparține C.A. Slobozia Executare silita
40	SC Canaan Concept SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 209.560 lei	B.E.J Stanciu Iulian	1143/2013	Aparține C.A. Călărași Executare silita
41	SC Meg SRL	pârât	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 60.176,95 lei	B.E.J Stanciu Iulian	535/2014	Aparține C.A. Giurgiu Executare silita
42	SC Agro Stelmar SRL	pârât	reclamant	Litigiu insolvență - suma de 7.614,80 lei	Tribunal Giurgiu	60/122/2014	Aparține C.A. Giurgiu Insolvență
43	SC Linagra SRL	pârât	reclamant	Litigiu insolvență - suma de 131.210,33 lei	Tribunal Călărași	2822/116/20 13	Aparține C.A. Călărași Insolvență
44	U.N.T.R.R.	reclama nt	pârât	Litigiu civil – suma de 2.700 lei	Judecătoria Sector 4 București	11506/4/201 4	Aparține sediu social
45	I.T.M. Constanța	pârât	reclamant	Plângere contravențională- suma de 10.000 lei	Judecătoria Constanța	25649/212/2 014	Aparține C.A. Constanța
46	SC Big Grain Holding SRL	pârât	reclamant	Litigiu insolvență - suma de 139.958,09 lei	Tribunal Constanța	5945/118/20 14	Aparține C.A. Constanța Insolvență

47	SC Rami Imobiliare SRL	pârăt	reclamant	Litigiu civil – solicitare executare silita a Biletului la Ordin suma de 270.587 lei	B.E.J Stanciu Iulian	1543/2014	Apartine C.A. Călărași Executare silita
----	------------------------------	-------	-----------	---	-------------------------	-----------	---

Emitentul declara ca nu exista vreo procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra situatiei financiare sau a profitabilitatii Emitentului.

15.9. Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale

Emitentul declara ca nu au existat modificari semnificative a pozitiei financiare sau comerciale a Societatii de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau situatii financiare intermediare.

16. INFORMATII SUPLIMENTARE

16.1.1. Capitalul social al Societatii este de 29.748.785 lei, impartit 11.899.514 actiuni cu o valoare nominala 2,5 lei. Acesta a fost in intregime subscris si varsat de catre actionari. Actiunile emise de Societate sunt ordinare, nominative, dematerializate si indivizibile in raport cu Societatea care nu recunoaste decat un titular pentru fiecare actiune . Nu exista actiuni emise si nevarsate integral.

16.1.2. Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capitalul, daca acestea exista.

Nu este cazul.

16.1.3. Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere

Nu este cazul.

16.1.4. Informatii privind conditiile care reglementeaza orice drept de achizitie si orice obligatie conexa capitalului autorizat, dar neemis, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social

Nu este cazul.

16.1.5. Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat prevazand acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera

Nu este cazul.



17. CONTRACTE IMPORTANTE – altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii

In data de 16.04.2014 SEMROM MUNTENIA SA a incheiat contractul autentificat sub nr. 516/16.04.2014. Contractul este incheiat intre SC SEMINA SA, in calitate de Vanzatoare, si SEMROM MUNTENIA SA. In calitate de Cumparatoare. Obiectul contractului consta in vanzarea imobilului situati in Mun. Ploiesti, Str. Depozitelor nr. 4, Jud. Prahova, inscris in cartea funciara nr. 2237 a localitatii Ploiesti, numar cadastral 3010. Pretul vanzarii este de 881.811 EUR, echivalent a 3.963.933,39 lei si s-a efectuat prin compensare.

18. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR si DECLARATII DE INTERESE

18.1. *In cazul in care documentul de inregistrare contine o declaratie sau un raport atribuite unei persoane care actioneaza in calitate de expert, se indica numele, adresa de la locul de munca si calificările persoanei in cauza si, dupa caz, orice interese semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Daca raportul sau declaratia au fost intocmite la cererea emitentului, se anexeaza o declaratie prin care se confirma faptul ca documentele in cauza au fost incluse, in forma si in contextul in care au fost incluse, cu consimtamantul persoanei care a autorizat continutul acelei parti din documentul de inregistrare.*

Nu este cazul.

18.2. *In cazul in care informatiile provin de la o terta parte, se furnizeaza o confirmare a faptului ca informatiile in cauza au fost reproduse cu acuratete si ca, dupa cunostintele emitentului si in masura in care acesta poate sa confirme avand in vedere datele publicate de terta parte in cauza, nu au fost omise fapte care ar face ca informatiile reproduse sa fie incorecte sau sa induca in eroare. Se mentioneaza, de asemenea, sursa (sursele) informatiilor in cauza.*

Nu este cazul.

19. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediul Emitentului, al Intermediarului, sau pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.semrommuntenia.ro:

- Prezentul Prospect;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorului financiar cu privire la acestea;
- formularul de subscriere;
- formularul de revocare a subscrierii.



Nota privind valorile mobiliare pentru actiuni

1. PERSOANE RESPONSABILE

Aceste informatii au fost prezentate la punctul 1 din documentul de inregistrare privind actiunile.

2. FACTORI DE RISC

Aceste informatii au fost prezentate la punctul 3 din documentul de inregistrare privind actiunile.

3. INFORMATII DE BAZA

3.1. Declaratie privind capitalul circulant

Conducerea SEMROM MUNTENIA SA apreciaza ca, in opinia sa, Societatea beneficiaza de un capital circulant suficient pentru acoperirea obligatiilor sale actuale.

3.2. Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data de 30.09.2014 nivelul capitalurilor proprii era de 87.631.451 lei, iar gradul de indatorare era de 0%.

3.3. Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune/oferta

Emitentul nu cunoaste existenta unor interese, inclusiv conflictuale, care ar putea influenta semnificativ emisiunea de actiuni.

3.4. Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute

Semrom Muntenia SA este o societate cu traditie pe piata semintelor, activitatea sa de baza constand in contractarea, producerea, procesarea si comercializarea semintelor de cereale, plante tehnice si furajere.

In vederea mentinerii competitivitatii societatii, au fost alocate anual, din surse proprii, sume importante pentru dezvoltare si retehnologizare.



Activitatea societatii s-a extins in anul 2014 prin infiintarea unei noi sucursale astfel incat la aceasta data activeaza cu unsprezece sucursale si cinci puncte de lucru pozitionate in judetele Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tecuci si Tulcea. Pentru eficientizarea activitatii operationale a noii sucursale, societatea trebuie sa investesca sume importante atat pentru dotarile tehnice cat si pentru crearea si mentinerea unui capital de lucru adecvat.

Mentionam ca societatea activeaza intr-un domeniu cu caracter sezonier. Agentii economici implicati in acest domeniu sunt supusi in permanenta riscului de credit determinat de neindeplinirea obligatiilor contractuale privind plata la termenul convenit de catre unii clienti.

In aceste conditii, pentru derularea in continuare in conditii optime a programului de activitate si investitional, a platii la termen a obligatiilor scadente, societatea are nevoie de lichiditati.

Astfel, pentru mentinerea echilibrului parametrilor financiari, precum si pentru evitarea indatorarii societatii prin creditare bancara, se supune atentiei actionarilor necesitatea majorarii de capital social, cu aport in numerar.

Prin majorarea capitalului social se urmareste:

- Imbunatatirea indicatorilor economici ai Societatii
- Cresterea capitalurilor proprii pentru asigurarea de resurse financiare necesare sustinerii de investitii, de eficientizare a activitatii, precum si suplimentarea capitalului de lucru pentru continuarea cresterii cifrei de afaceri.



Sumele atrase in urma majorarii de capital social vor fi utilizate atat pentru sustinerea programului de investitii si mentenanta a Complexelor Agrosem, cat si pentru asigurarea capitalului de lucru necesar in perioada extrasezoniera.

4. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI OFERITE/ADMISE LA TRANZACTIONARE

4.1. O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare oferite si/sau admise la tranzactionare si codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare) sau orice alt cod de identificare.

Actiunile emise au o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Incepand din data de 13 noiembrie 1996 actiunile Societatii se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, categoria III-R, piata principala XMBS, sub simbolul SEOM.

Codul ISIN al actiunilor emise de SEMROM MUNTENIA S.A. este ROSEOMACNOR8.

4.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare.

Emisiunea de actiuni aferenta majorarii capitalului social este reglementata de Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata cu toate completarile si modificarile ulterioare, de Legea Pietei de Capital nr. 297/2004 si de Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

4.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate. In ultimul caz, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare.

Actiunile SEMROM MUNTENIA S.A. sunt valori mobiliare in sensul Legii nr. 297/2004. Actiunile emise sunt nominative, dematerializate, evidentiate prin inscriere in cont, evidenta acestora fiind pastrata, conform legii, de catre Depozitarul Central, cu sediul in Bucuresti, bd. Carol I, nr. 34-36, et. 3,8 si 9, sector 2.

4.4. Moneda in care s-a facut emisiunea

Emisiunea se face in lei.

4.5. O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza.

Fiecare actiune subscrisa in Societate confera drepturi egale detinatorilor inregistrati in Registrul Actionarilor, intre care (dar fara a se limita la):

dreptul de a primi dividend;

Dreptul la dividend. Dividendele se vor plati la data stabilita de adunarea generala in care se fixeaza dividendul, iar termenul de plata a acestora nu va depasi 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

dreptul de vot;

dreptul la informare;

dreptul de participare la excedent in cazul lichidarii;

dreptul de a participa sau de a fi reprezentat in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor;

dreptul de preferinta in cadrul unei majorari a capitalului social sau in cazul unei emisiuni de obligatiuni convertibile in actiuni;

dreptul de a alege si de a fi ales in cadrul alegerilor pentru Consiliul de Administratie al Societatii;

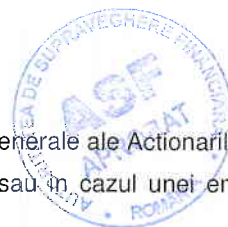
dreptul de retragere din Societate, in anumite conditii;

dreptul de a solicita anulara sau nulitatea unor hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor care au fost aprobate nerespectand legislatia in vigoare;

dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din capitalul social de a solicita convocarea adunarii generale a actionarilor;

dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din capitalul social de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor sau de a prezenta proiecte de hotarari privind punctele inscrise pe ordinea de zi;

dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 5% din drepturile de vot de a solicita intocmirea de rapoarte suplimentare de catre auditorii financiari ai Societatii;



dreptul actionarilor care, individual sau impreuna, detin cel putin 10% din drepturile de vot sau din capitalul social al Societatii de a solicita alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.

Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societatii. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor de la un proprietar la altul.

4.6. Hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost create si/sau emise valorile mobiliare

Emisiunea de actiuni este facuta in baza hotararii nr. 38 a AGEA din 05.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6962 din 14.11.2014.

4.7. Data preconizata pentru emisiunea de valori mobiliare

Dupa incheierea perioadei de subscriere, in termen de maxim 5 zile lucratoare, Intermediarul va intocmi o notificare privind rezultatele ofertei, care va fi transmisa ASF si publicata pe site-ul BVB. Ulterior transmiterii notificarii, Emitentul va intreprinde toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrul Comertului si eliberarea Certificatului Constatator, cu noul capital social. In baza acestui Certificat Constatator, ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, majorarea capitalului social urmand a fi inregistrata la Depozitarul Central; persoanele care au subscris actiuni vor dobandi calitatea de proprietar al actiunilor noi la data inregistrarii actiunilor noi de catre Depozitarul Central, iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise.

4.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare.

Actiunile subscrise in cadrul Ofertei nu pot fi instrainate, prin nici un mijloc, inainte de inregistrarea majorarii capitalului social aferent Ofertei la Depozitarul Central. Nu pot fi demarate tranzactii cu actiunile emise inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social.

4.9. Pentru tara in care emitentul are sediul social si tara sau tarile in care se face oferta sau se solicita admiterea la tranzactionare:

informatii privind orice retinere la sursa aplicabila veniturilor generate de valörile mobiliäre;

indicatii privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii retinerii la sursa de către emitent.

Conform prevederilor legislative in vigoare, in Romania, tara in care Societatea are sediul social, impozitul pe dividende este retinut la sursa de catre Societate.

5. CONDITIILE OFERTEI

Conform Hotararii nr. 38 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SEMROM MUNTENIA S.A. din data de 05.11.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 6962 din 14.11.2014, a fost aprobata majorarea capitalului social al Societatii cu 4.500.000 lei, prin emisiunea unui numar maxim de 1.800.000 actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, avand o valoare nominala de 2,5lei/actiune, in schimbul unor aporturi in numerar.

Majorarea capitalului social se va realiza intr-o singura etapa, noile actiuni fiind oferite spre subscriere actionarilor Societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare, 21.11.2014 care

vor putea subscrie noile actiuni proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta la data de inregistrare.

Astfel, pentru fiecare Actiune detinuta, actionarii vor putea subscrie un numar de 0,151266688198 actiuni noi. Numarul final de actiuni subscribe de fiecare actionar va fi rotunjit in minus pana la cel mai apropiat numar intreg. Actionarii se pot informa cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul sa subscrie la sediul Emitentului si al Intermediarului. Avand in vedere ca majorarea se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune, pretul de subscriere va fi de 2,5 lei/actiune. Valoarea minima a unei subscrieri este de o actiune.

Plata actiunilor se va face integral la data subscrierii, in conditiile mentionate in prezentul Prospect, orice subscriere de actiuni urmand a fi validata prin rotunjirea la intregul imediat inferior. Termenul de subscriere este de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul prezentului Prospect si a anuntului de oferta. Actiunile nesubscrise in limita termenului de subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie al Emitentului.

5.1. Subscrierea actiunilor

Formularul de subscriere este disponibil la sediul Intermediarului, precum si pe site-urile web www.ssifbroker.ro si www.semrommuntenia.ro.

Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta poate subscrie actiuni oferite prin prezenta Oferta, cu conditia sa fi detinut calitatea de actionar la Data de inregistrare. Orice subscriere facuta in Perioada de Subscriere de catre o persoana care nu a avut calitatea de actionar la data de inregistrare nu va fi validata, urmand ca suma de bani sa fie returnata respectivei persoane. De asemenea, in cazul in care un actionar subscrie o cantitate mai mare de actiuni decat i se cuvin, diferenta dintre valoarea subscrisa si valoarea actiunilor pe care era indreptatit sa le subscrie ii va fi returnata. Returnarea sumelor se face in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea Perioadei de Subscriere. Perioada de Subscriere este de 31 de zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare dupa publicarea anuntului de oferta intr-un ziar de circulatie nationala, respectiv de la data de 19.02.2015.....pana la data de 21.03.2015 inclusiv, ora 17:00. Oferta se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prezentul Prospect si in Anunt.

Plata actiunilor subscribe trebuie efectuata in Contul Colector deschis de Emitent la o banca comerciala, destinat colectarii sumelor corespunzatoare subscrierilor in cadrul Ofertei, RO59 RNCB 0075 0056 4872 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 4

Subscriitorii pot afla de la Emitent si de la Intermediar care este volumul de actiuni care le-a fost alocat.

In cazul in care suma trimisa de actionar in Contul Colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificate in Formularul de Subscriere, acestuia i se vor aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite. La inregistrarea cererilor de subscriere contravaloarea actiunilor subscribe trebuie sa fie integral platita, intelegand prin aceasta ca sumele respective trebuie sa fie depuse in Contul Colector.



Denumirea si adresa entitatilor care s-au angajat sa subscrie emisiunea si a celor care s-au angajat sa plaseze valorile mobiliare fara o subscriere ferma sau in temeiul unui acord de investitie la cel mai bun pret. Se indica principalele caracteristici ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. Daca subscrierea ferma nu vizeaza intreaga emisiune, se mentioneaza cota parte care nu a fost subscrisa. Se indica valoarea globala a comisionului de garantie (pentru subscrierea ferma) si a comisionului de plasare: Nu este cazul.

Momentul in care acordul de subscriere ferma a fost sau va fi onorat: Nu este cazul.

5.2. Documente necesare

Pentru a isi exercita dreptul de preferinta, actionarii trebuie sa completeze formularul de subscriere si sa ataseze acestuia urmatoarele documente:

Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie Act de identitate;
- Dovada platii actiunilor subscribe.

Persoane fizice rezidente care subscriu in numele altor persoane fizice:

- Act de identitate a reprezentantului si carte/buletin de identitate (copie certificata conform cu originalul) a persoanei reprezentate;
- Procura in forma autentica (original);
- Dovada platii actiunilor subscribe

Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant) sau aflate sub tutela/curatela:

- Act de identitate al persoanei fizice rezidente care subscrie pentru persoana reprezentata si carte/buletin de identitate al persoanei incapabile (copie certificata conform cu originalul);
- Pasaport si/sau permis de sedere al persoanei care subscrie pentru persoana incapabila – **numai in cazul cetatenilor straini;**
- Act juridic care stabileste tutela/curatela sau, dupa caz, document care stabileste tutela sau curatela (copie certificata conform cu originalul);
- Dovada platii actiunilor subscribe

Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (copie certificata conform cu originalul);
- Certificat constatator privind situatia actuala a persoanei juridice emis de Registrul Comertului (in original, emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii);
- Procura/mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul de Subscriere, acordata conform prevederilor actului constitutiv, sau o dovada ca persoana respectiva reprezinta in mod legal entitatea care subscrie, cu drept individual de reprezentare (in cazul in care societatea este reprezentata in mod colectiv de doua sau mai multe persoane care sunt toate prezente la semnarea Formularului de Subscriere, o astfel de dovada va fi prezentata pentru toate aceste persoane)

- Act de identitate al persoanei care subscrie pentru persoana juridica;
- Dovada platii actiunilor subscribe.
- Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu:*
- Pasaport sau act de identitate
- Dovada platii actiunilor subscribe.
- Persoane fizice nerezidente care subscriu prin reprezentanti autorizati rezidenti:*
- Pasaport sau act de identitate;
- Act de identitate al reprezentantului autorizat (in original si copie);
- Procura in forma autentica care stipuleaza ca reprezentantul este autorizat sa actioneze pe seama persoanei fizice nerezidente (in original);
- Dovada platii actiunilor subscribe.
- Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:*
- Certificat de inregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comertului sau de orice institutie echivalenta, daca acesta exista (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala, in original, pentru persoana juridica nerezidenta care mentioneaza reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comertului sau de o institutie echivalenta (emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii). in cazul in care nu exista nicio autoritate sau institutie autorizata sa emita un astfel de certificat, orice document corporativ care evidentiaza reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 zile inainte de data subscrierii); un astfel de document corporativ al persoanei juridice nerezidente va preciza in mod clar daca reprezentantii legali au dreptul sa actioneze separat sau impreuna sau orice act doveditor al calitatii reprezentantului legal al societatii care face subscrierea
- in cazul in care subscrierile se fac printr-o alta persoana decat reprezentantul (reprezentantii) legal(i) al(ai) persoanei juridice nerezidente, procura/mandat semnat de reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente imputernicind persoana respectiva sa subscrie Obligatiunile in contul persoanei juridice nerezidente (copie certificata conform cu originalul);
- Carte/buletin de identitate al persoanei care subscrie in calitate de reprezentant legal sau imputernicit al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte/buletin de identitate (copie certificata conform cu originalul);
- Dovada platii actiunilor subscribe.
- Persoane juridice nerezidente care subscriu printr-o persoana juridica rezidenta:*
- Certificat de inregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de Registrul Comertului sau de orice institutie echivalenta, daca acesta exista (copie);
- Certificat constatator privind situatia actuala, in original, pentru persoana juridica nerezidenta care mentioneaza reprezentantii legali ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul Comertului sau de o institutie echivalenta (emis cu cel mult 30 zile lucratoare inainte de data