

Stimati actionari,



Primiti mesajul de mai jos ca raspunsuri in urma aspectelor ridicate de Dvs (reprezentanti ai unei parti semnificative de 18% din actionarii Romcab S.A) in timpul sedintei AGA din 06.12.2016:

1. Facem referire la Hot AGOA nr 1/ 06.06.2014, atasat si reiteram astfel conditiile de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie in vigoare in momentul de fata:

- Alocarea de 5% din profit nu a fost efectuata niciodata si nu exista intentia de alocare din profitul anului 2016.
- Membrii Consiliului de Administratie nu au beneficiat de niciun bonus aferent anilor 2014-2015.
- Remuneratia lunara fixa a membrilor Consiliului de Administratie reprezinta, pentru cei 3 membri, sub 0,1% din cifra de afaceri estimata pentru anul 2016.

2. In ceea ce priveste intalnirile pe care le doriti cu reprezentantii Romcab sau informatii pe care doriti sa le primiti in conditiile legii, va rugam sa transmiteti solicitarile Dvs in scris pe adresa de mail investors.romcab@romcab.ro. Va vom raspunde cu maxima celeritate.

SOCIETATEA ROMCAB S.A.

Secretar Consiliu de Administratie,

Roxana Tarca



S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor, nr. 35
Localitatea Târgu Mures; Judetul Mures
NR. INREG.O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.06.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba revocarea din functie a urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie :

- Dna **ILEANA ANCA IOAN**, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Strada Olimpului, Numar 53, Sector 4, identificata cu CI, Seria RR, Numar 879280, eliberata de Pol.Mun.Bucuresti la data de 23.01.2012, CNP 2620203400037
- DI **GABRIEL BIRIS**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Strada Jean Monnet, Numar 50, Sector 1, identificat cu CI, Seria RT, Numar 541333, eliberata de SPCEP Sector 1, la data de, CNP 1691029182779
- DI **ROBERTO MUSNECI**, cetatean italian, domiciliat in Roma, Strada Isidoro del Lungo, Numar 58, Italia, cu resedinta in Bucuresti, Strada Bruxelles, Numar 9, Sector 1, identificat cu pasaport nr. AA3657886, eliberat de Ambasada Italiei la Bucuresti la data de 18.06.2009

incepand cu data de 01.06.2014, ca urmare a expirarii mandatelor.

2. Se aproba numirea Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 01.06.2014 pana la data de 01.06.2016, potrivit sistemului unitar de administrare a societatilor, format din 3 membri, cu urmatoarea componenta:

- DI **PROSSZER ZOLTAN**, cetatean roman, domiciliat in Targu - Mures, Strada Stefan cel Mare, Numar 33, identificat cu CI, Seria MS, Numar 745745, eliberata de SPCLEP Targu - Mures la data de 07.06.2013, CNP 1640901311810
- Dna **OANEA LUCIA MARIA**, cetatean roman, domiciliata in Targu - Mures , Bulevardul Pandurilor, Numar 14, Apartament 15, identificata cu CI, Seria MS,

Numar 296000, eliberata de SPCLEP Targu - Mures la data de 12.12.2004, CNP 2610922264384

- **DI VLADESCU SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sector 2, Strada Vasile Conta, Numar 3-5, identificat cu CI, seria RX, numar 284144, eliberat de Pol.Mun.Bucuresti, Sectia 6 la 22.03.2005, CNP 1580403400262

Se aproba desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana **DI Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu**, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Sector 2, Strada Vasile Conta, Numar 3-5, identificat cu CI, seria RX, numar 284144, eliberat de Pol.Mun.Bucuresti, Sectia 6 la 22.03.2005, CNP 1580403400262.

3. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor (valori brute) convenite membrilor Consiliului de Administratie in structura de mai jos. Acestea vor fi acordate in raport cu indatoririle specifice ale fiecaruia si cu rezultatele financiare ale companiei, corelat cu tabelul de indicatori de performanta aprobat in sedinta de Consiliu de Administratie:
 - 3.1 remuneratie fixa – EUR 7000/lunar
 - 3.2 remuneratie suplimentara – 5% din profitul brut al exercitiului financiar respectiv, dar nu mai mult de EUR 500.000
4. Se aproba incheierea, de catre societate, a unei asigurari de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie in cuantum de EUR 160.000 persoana.
5. Se aproba data de inregistrare prin care se identifica actiunii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare pentru 21.06.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, Presedinte



SC Romcab SA
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Târgu Mureș, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.ro