

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al ROMCAB S.A, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumită în continuare “Societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, privind societățile comerciale,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor S.C. ROMCAB S.A. pentru data de **23.02.2015, ora 10.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A., din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, cu privire la cadrul aplicabil tranzacționării acțiunilor ROMCAB S.A. pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014 și pus la dispoziția acționarilor pe site-ul societății în condițiile art. 117² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), în conformitate cu Legea nr. 151/2014.
4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea nr. 151/2014.
5. Aprobarea modalității și a procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, cu

consecința transformării în societate de tip închis. În cazul în care se aprobă unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi , punctul 5 din ordinea de zi se anulează.

6. Numirea unei persoane să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.

7. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată „ex date”, respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Daca la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală a Acționarilor se va ține în ziua de **24.02.2015 ora 10.00** tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A., iar hotărârea se va adopta potrivit dispozițiilor legale.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail romcab@romcab.ro.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea

va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.

Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor personal sau prin reprezentanți, pe baza de procuri speciale.

Formularul de procură specială pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 21.01.2015 pe website-ul S.C. ROMCAB S.A www.romcab.ro, secțiune Acționariat – Procură specială.

După completarea și semnarea lui, un exemplar în original se va depune/expedia prin poștă la sediul societății ROMCAB S.A. până la data de 20.02.2015 ora 17.00.

Proiectul de Hotărâre precum și documentele care urmează să fie prezentate pot fi solicitate la adresa de e-mail romcab@romcab.ro, nr. de tel 0265 312 540.

Pe adresa de website www.romcab.ro sunt disponibile informațiile menționate la art. 6 alin. (1) –(3) din Regulamentul nr. 6/19.08.2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință 13.02.2015.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor din data de 22/23.02.2015 se pot obține la numărul de telefon 0040 265 312 540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu