

**S.C ROMCAB S.A**  
**Sediul Social: Str. Voiniceni nr. 35**  
**Localitatea Tîrgu-Mures, Judeţul Mureş**  
**NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995**  
**C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO**

**Hotararea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din**

**07.12.2015**

**Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:**

- 1. Amanarea discutării punctului 1 al ordinii de zi- modificarea Actului Constitutiv în direcţia componentei Consiliului de Administraţie, până la o sedinţa AGA viitoare.**
- 2. Aprobarea datei de înregistrare prin care se vor identifica acţionarii care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale pentru 23.12.2015.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Preşedinte**

**Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**

