

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

Hotararea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din

07.12.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Amanarea discutării punctului 1 de pe ordinea de zi- modificarea structurii Consiliului de Administraţie al Societăţii din 3 din 5 membri, urmand sa fie supus votului Adunarii Generale a actionarilor la o data viitoare.
2. Amanarea discutării punctului 2 de pe ordinea de zi- majorarea numarului membrilor Consiliului de Administratie cu inca 2 (doi) membri in vederea asigurarii functionalitatii acestuia si intru respectarea Principiului VII din Codul de Guvernanta Corporativa al BVB Bucuresti, pana la o sedinta AGA viitoare.
3. Amanarea discutării punctului 3 de pe ordinea de zi- aprobarea limitelor generale ale remuneraţiilor fixe şi suplimentare convenite noilor membri ai Consiliului de Administraţie, pana la o sedinta AGA viitoare.
4. Amanarea discutării punctului 4 de pe ordinea de zi- aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională şi a încheierii asigurării de către societate pentru noii săi administrator, pana la o sedinta AGA viitoare.
5. 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

