

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

**Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din**

**05.11.2015**

**Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:**

- 1. Se aprobă majorarea capitalului social al companiei, cu mandatarea Consiliului de Administraţie în vederea stabilirii formei, condiţiilor de realizare precum şi a echipei responsabile cu implementarea. Soluţia propusă de Consiliul de Administraţie va fi supusă aprobării AGA în mod corespunzător.**
- 2. Se amână discuţia referitoare la majorarea capitalului social prin emisiune de acţiuni în condiţiile prezentate în convocatorul pentru prezenta adunare. Celelalte puncte de pe ordinea de zi cu strictă referire la aceasta rămân fără obiect.**
- 3. Data de înregistrare prin care se vor identifica acţionarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 23.11.2015.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Preşedinte

Sebastian Teodor Gheorghé Vlădescu

