

**PROCES-VERBAL**

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. ROMCAB S.A.

Încheiat azi, 07.12.2015, în ședința A.G.A. Ordinara desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, începând cu ora 10.00, având următoarea ordine de zi:

**ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA**

1. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație al Societății, în sensul modificării numărului de membri de la 3 membri la 5 membri.
2. Majorarea numărului membrilor Consiliului de Administrație cu încă 2 (doi) membri în vederea asigurării funcționalității acestuia și întru respectarea Principiului VII din Codul de Governanță Corporativă al BVB București. Durata mandatului acestora va fi aliniată la mandatul Consiliului de Administrație în funcțiune, respectiv până la data de 01.06.2016. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori se va afla la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -17:00.
3. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor fixe și suplimentare convenite noilor membri ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru noii săi administratori.
5. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 23.12.2015.

Ședința adunării este deschisă de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Târcă Ioana Roxana, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 10 acționari, reprezentând 72,04 % din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar de sedinta dl Chiru Matei Dan, reprezentant al acționarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic Papuc Patricia Casandra, consilier juridic angajat al SC Romcab S.A.

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în:

- Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015
- Zi de Zi nr 2737/5.11.2015

Din procesul-verbal întocmit de secretarul de sedinta rezultă că la adunare sunt prezenți 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

Se prezinta faptul ca modificarea structurii Consiliului de Administratie din 3 in 5 membri este bine a fi efectuata nu numai ca o recomandare a Codului de Guvernanta Corporativa al BVB, ci si prin prisma asigurarii unei functionalitati crescute a activitatii Consiliului de Administratie, ca o conditie fireasca a dinamicii de dezvoltare a companiei.

Persoanele vizate a fi nominalizate pentru functia de administratori nu au reusit sa dea in timp util o confirmare finala a intentiei lor, astfel incat identificarea lor sa fie facuta in timp util pentru supunerea la vot in buna regula in cadrul sedintei de azi, 07.12.2015.

In aceste conditii Presedintele Sedintei propune amanarea acestui punct, impreuna cu toate aspectele cu stricta referire la acesta (punctele 2,3 si 4 de pe ordinea de zi), pentru o sedinta AGOA de convocat la o data ulterioara.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare punctele 1, 2, 3 și 4 ale ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04% din capitalul social, votează "pentru" amanarea discutării tuturor acestor puncte.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarele hotărâri:

1. Amanarea discutării punctului 1 de pe ordinea de zi- modificarea structurii Consiliului de Administrație al Societății 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 remunerațiilor fixe și suplimentare convenite noilor membri ai Consiliului de Administrație, pana la o sedinta AGA viitoare.
4. Amanarea discutării punctului 4 de pe ordinea de zi- aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru noii săi administrator, pana la o sedinta AGA viitoare.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare punctul 5 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, se adoptă următoarea hotărâre:

5. **Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare este 23.12.2015.**

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

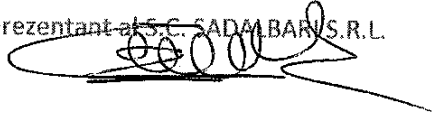
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență;

Prezentul proces-verbal este întocmit în trei exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,

Chiru Matei Dan

Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



SECRETAR tehnic

Papuc Patricia Casandra



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație

Prin Tărcă Ioana Roxana

