

S.C ROMCAB S.A.
Sediul social: Str. Voinicenilor, nr. 35
Localitatea Targu Mures; Judetul Mures

TEL. 0265/312.540
FAX. 0256/312.551
NR. INREG. O.R.C. J26/764/1995
C.U.I. 7947193
Atribut fiscal RO

RAPORT CURENT aferent AGEA 23.02.2015
Intocmit in baza Legii 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006

Sediul social al societatii: TIRGU-MURES, str. Voinicenilor nr. 35, Judetul Mures
Cod Unic de Înregistrare: 7947193
Atribut fiscal: RO
Clasa valorilor mobilare: "A"
Tipul: *nominative*
Nr.de actiuni: 9.386.066
Valoarea nominala: 2,5 RON
Piata de tranzactionare: Piata Rasdaq

Evenimente de raportat:

În conformitate cu convocatorul/ completarea la convocator emise de Consiliul de Administratie al firmei a fost convocată AGEA pentru data de 23/24 februarie 2015 cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 386/21.01.2015.

La prima convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare au fost prezenți un număr de 6 acționari, reprezentând **89,01 %** din capitalul social și ca atare condițiile legale au fost întrunite.

A.G.E.A desfășurată la sediul societății, situat în Tirgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35 a avut următoarele puncte pe ordinea de zi:

ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ


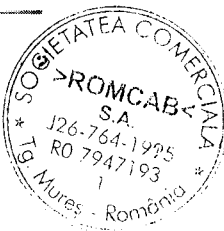
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, cu privire la cadrul aplicabil tranzacționării acțiunilor ROMCAB S.A pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative 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.

În urma discuțiilor s-a adoptat hotararea atasata la prezentul raport.

Anexam :

- Hotararea: AGEA nr. 1 din 23.02.2015.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

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

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr 1 din

23.02.2015

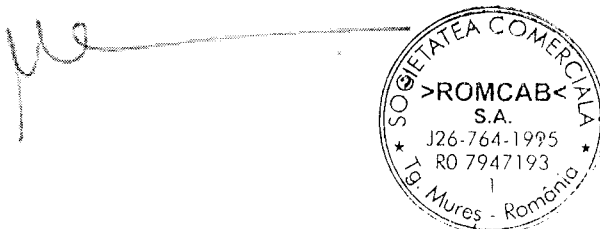
Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Se aprobă admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată: **platforma reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, categoria Standard.**
2. Se respinge tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare a acţiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS).
3. Se respinge modalitatea şi procedura de retragere din societate a acţionarilor.
4. Se împuterniceşte SC SADALBARI SRL, prin reprezentant legal, în calitate de acţionar majoritar al SC Romcab S.A să efectueze toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună şi să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii, în relaţiile cu Registrul Comerţului, ASF, BVB, precum şi alte entităţi publice sau private. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după cum consideră necesar.
5. Se aprobă data de înregistrare prin care se vor identifica acţionarii care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 11.03.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Preşedinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu



SC Romcab SA
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Târgu Mureş, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.ro