

CONVOCATOR
(completare ordine de zi AGEA 05.11.2015)

Consiliul de administrație al **S.C. ROMCAB S.A**, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumită în continuare “societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, la solicitarea acționarului majoritar S.C. SADALBARI S.R.L. primită sub nr. 119/15.10.2015, anunță **COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ROMCAB S.A. convocate pentru data de 05/06.11.2015**, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5599/05.10.2015, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Puncte separate pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

5. Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROMCAB S.A, cu valoarea maximă de 4.420.000 lei, de la 23.465.165 lei la 27.885.165 lei, prin emiterea unui număr de 1.768.000 acțiuni noi, la un pret de emisiune de 50 ron/ actiune (valoare nominala 2,5 ron + prima de emisiune 47,5 ron) valabil in Etapa I de exercitare a dreptului de preferinta, respectiv 70 ron/actiune (valoare nominala 2,5 ron + prima de emisiune 67,5 ron), valabil in Etapa a II a, cand actiunile nesubscrise in Etapa I de catre actionarii existenti in temeiul dreptului de preferinta vor fi oferite oricarui actionar sau nou investitor interesat sa subscrie.

6. Aprobarea conditiilor de desfasurare a emisiunii:

6.1 Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății înscrisi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 23.11.2015, cu acordarea dreptului de preferință. Dreptul de a subscrie se acordă acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul Societății pe care o dețin la data de înregistrare anterior menționată.

6.2 Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice stabilite în prospectul de ofertă, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

6.3 Plata acțiunilor subscrise se va efectua integral în momentul subscrierii, în termenii și condițiile stabilite în prospectul de emisiune.

6.4 Acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii societății la sfârșitul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere publicului interesat în Etapa a II-a, pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, care începe la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății, în condițiile prezentate la cap. 5 mai sus (pret de emisiune de 70 lei, din care suma de 2,5 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală, iar 67.5 lei reprezintă prima de emisiune/acțiune).

Acțiunile care nu vor fi subscrise nici după expirarea perioadei pentru care au fost acordate spre subscriere publicului vor fi anulate.

7. Împuternicirea Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 114 (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 236 din Legea nr. 297/2004, să efectueze următoarele demersuri:

- (1) să constate rezultatele subscrierii (valoarea cu care se majorează capitalul social, noua structură a acționarilor);
- (2) să anuleze acțiunile rămase nesubscrise;
- (3) să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu valoarea noului capital social și cu noua structură a acționariatului acesteia;
- (4) să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social.

8. Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație al Societății a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social al Societății.

9. Aprobarea ca **ex date** a datei de 20.11.2015.

10. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 40 din data de 28.08.2015 cu privire la aprobarea contractării de către Romcab S.A. a unei facilități de factoring fără regres, acordată de **CEC Bank S.A.** în suma de 23.500.000 ron, precum și ratificarea împuternicirii dnei Dana Elena Nețoi, în calitate de Director Economic, ca în numele Societății și pentru Societate, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu CEC Bank S.A, incluzând, dar fără a se limita la act adițional la contractul de credit, Contractele de credit și Condițiile generale, Contractele de garanție, Actele adiționale la acestea, orice alte documente legale cerute de bancă.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**