

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCAB S.A., cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMCAB S.A,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **05.11.2015, orele 10.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **26.10.2015**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 43 din data de 10.09.2015 cu privire la aprobarea contractarii de catre Romcab S.A. a unui imprumut in valoarea de 15 mil EURO de la institutia bancara **International Investment Bank**, cu sediul in Rusia, Moscova, str. Mashî Poryvaevoy, nr.7, precum si ratificarea incheierii de catre Societate a contractului de imprumut si a documentelor de garantare aferente imprumutului acordat de International Investment Bank, in baza prezentarii de catre cel dintai a termenilor de acordare si a directiilor de utilizare.
2. Prezentarea realizarilor inregistrate la 30.09.2015 comparativ cu Planul de Afaceri pentru 2015 aprobat in AGOA din 08.05.2015.
3. Supunerea in discutie a majorarii capitalului social al companiei - analiza si aprobare a oportunitatii, a termenilor de realizare si a echipei responsabile cu implementarea.
4. 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 16.11.2015.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **06.11.2015** orele 10.00 tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A, iar hotărârea se va adopta potrivit dispozițiilor legale.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Tîrgu-Mureș, strada Voinicenilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail romcab@romcab.ro.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.

Acționarii pot participa la adunarea generală extraordinară personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri speciale.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 06.10.2015 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.ro, secțiune Acționariat-Procură specială. După completare și semnare, un exemplar în original se va depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab S.A. până la data de 04.11.2015 ora 12.00.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 26.10.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul societății www.romcab.ro, secțiunea Acționariat.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 05.11.2015/06.11.2015 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu