

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCAB S.A., cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată în 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 ORDINARĂ a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **08.05.2015, 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 **30.04.2015**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2014.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2014, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014 precum și a rezervelor.
5. Aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015.
6. Numirea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
7. 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 25.05.2015.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **09.05.2015** 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 semnatura 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 ordinară personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri speciale.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 07.04.2015 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 07.05.2015 ora 12.00.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 30.04.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor din data de 08.05.2015/09.05.2015 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu