

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, ca urmare a solicitării acționarului majoritar S.C. SADALBARI S.R.L. primită sub nr. 120/26.10.2015

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **07.12.2015, ora 10.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **27.11.2015**

și

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **07.12.2015, ora 12.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **27.11.2015**

cu următoarea

ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

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.

ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, respectiv modificarea în mod corespunzător a unor articole din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: *Capitolul **Consiliul de Administrație**, Art. 17- **Administrarea Societății**, *Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.**
2. 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

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **08.12.2015** orele 10.00, respectiv 12.00, tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A, iar hotărârile se vor 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 Târgu-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 ordinară și extraordinară personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri speciale.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 05.11.2015 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 04.12.2015 ora 12.00.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 27.11.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și 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 Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 07.12.2015/08.12.2015 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu