

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din

08.05.2015

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

- 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
- 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
- 3.** Se aprobă contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2014, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2014, precum și a rezervelor.
- 4.** Se aprobă planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2015.
- 5.** Se numește în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2015.
- 6.** Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 25.05.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu