

**S.C ROMCAB S.A**

**Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35**

**Localitatea Tîrgu-Mureș, Județul Mureș**

**NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995**

**C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO**

**Proiect de hotarare nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din**

**07.12.2015**

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

- 1.** Se aproba modificarea 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.** 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 23.12.2015.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu