

CONVOCATOR
(completare ordine de zi AGOA 05/06.12.2016)

Consiliul de administrație al **S.C. ROMCAB S.A.**, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumită în continuare “societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, la solicitarea din data de 07.11.2016 a unui grup de acționari ai S.C. ROMCAB S.A, deținători ai unui număr de 1.159.470 acțiuni, reprezentând 12,3531% din numărul total de drepturi de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, de a aplica metoda votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcab S.A. din data de 05/06.12.2016, **anunță COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. ROMCAB S.A. convocate pentru data de 05/06.12.2016**, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3893/02.11.2016, **în următoarea modalitate:**

Punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare va fi completat, urmând să aibă următorul conținut:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății în urma expirării mandatului membrilor actuali la data de 01.12.2016, **prin metoda votului cumulativ.**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor pe website-ul societății și poate fi consultată și completată de către aceștia. Data limită pentru depunerea propunerilor de candidaturi este data de 25.11.2016, ora 17.00, la sediul societății.

Punct separat pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

Aprobarea următoarei propuneri în ceea ce privește criteriile de alegere a candidatului câștigător în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari:

- reluarea procedurii de vot, numai în ceea ce îi privește pe candidații cu același număr de voturi, exprimat de același număr de acționari : procedura de votare se reia, fiecare dintre acționarii cu drept de vot la data de referință și prezenți în cadrul A.G.O.A, având la dispoziție spre alocare către candidații rămași în competiție toate drepturile de vot. La numărul de voturi nou obținut al candidaților în competiție se va adăuga numărul de voturi primit prin voturile prin

corespondență; va fi declarat câștigător candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi cumulate.

Având în vedere completarea punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, Consiliul de Administrație prezintă următoarele:

Precizări cu privire la aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea Consiliului de Administrație, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

(i) Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a-și atribui voturile cumulate, în cadrul A.G.O.A., uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație. Voturile cumulate reprezintă voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație.

(ii) Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

(iii) Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din cel puțin cinci membri, în cadrul aceleiași A.G.O.A.

(iv) La intrarea în sala în care se va desfășura Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor acționarii vor primi un talon pe care va fi înscris numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acționar, urmând ca acest talon să fie atașat buletinului de vot, în forma finală.

La A.G.O.A. numărul de voturi cumulate poate fi înscris direct pe buletinul de vot, în forma finală, distribuit fiecărui acționar.

(v) În exercitarea votului cumulativ acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii vor menționa numărul de voturi acordate.

Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

(vi) Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai Consiliului de Administrație al societății.

În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Criteriile de alegere a membrilor Consiliului de Administrație în situația în care două sau mai multe persoane propuse obțin același număr de voturi cumulate, exprimate de același număr de acționari, vor fi stabilite de A.G.O.A., conform propunerilor înscrise pe ordinea de zi și vor fi precizate în procesul verbal al acesteia.

(vii) Votul cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație va fi exprimat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, de către fiecare acționar/reprezentant al acționarului, prin buletine/formulare de vot distincte și, după caz, pe baza împuternicirilor/procurilor speciale.

Formularul de procură specială modificată va fi publicat, începând cu data de 23.11.2016, pe site-ul societății www.romcab.ro, secțiunea Acționariat.

Pentru exercitarea votului prin corespondență societatea pune la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.11.2016, pe site-ul societății www.romcab.ro, secțiunea Acționariat, formularul de vot prin corespondență modificat.

Regulile privind comunicarea și documentația care trebuie să însoțească procura specială și formularele de vot rămân cele stabilite potrivit Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3893/02.11.2016.

Menționăm faptul că restul prevederilor din convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3893/02.11.2016, rămân necompletate/nemodificate.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**