

PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMCAB S.A.

Încheiat azi, 06.12.2016, în ședința A.G.A. Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 27/ 31.05.2016 privind prelungirea liniei de credit contractate de societate prin Contractul de credit nr. 15/354/05.06.2013 de la **Banca Comercială Feroviară S.A.**
2. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al societății din 2731 *Fabricarea de cabluri cu fibră optică*, în **2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice**, în consecință 2731 va deveni obiect secundar de activitate.
3. Aprobarea Actului Constitutiv al societății în formă actualizată.

În conformitate cu prevederile art. 117* alin. (7) din Legea nr. 31/1990, textul integral al propunerilor de modificare este următorul:

"CAPITOLUL II. SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

(...)

A. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

B. ACTIVITĂȚI SECUNDARE

1. ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE:

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

~~2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic~~

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive de măsură, verificare, control, navigație
- 2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
- 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
- 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
- 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică**
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- 2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor – unelte pentru prelucrarea metalului
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3020 Fabricarea materialului rulant
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale”

4. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 21.12.2016.

Ședința adunării este deschisă de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Târcă Ioana Roxana, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 67 acționari: personal sau prin mandatar și unul prin corespondență, reprezentând 86,9381% din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se fac propuneri și este ales secretar cu unanimitate de voturi dl Chiru Matei Dan, reprezentant al acționarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales secretar tehnic cu unanimitate de voturi Manoilă Diana Mădălina.

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în:

- Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3893/02.11.2016 și nr. 4106/23.11.2016
- Ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2937/02.11.2016 și nr. 2949/23.11.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 67 acționari: personal sau prin mandatar și unul prin corespondență, reprezentând 86,9381% din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 1 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 66 acționari, reprezentând 86,9062% din capitalul social, votează "pentru", și un acționar reprezentând 0,0319% din capitalul social votează "împotriva".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 27/31.05.2016 privind prelungirea liniei de credit contractată de societate prin Contractul de credit nr. 15/354/05.06.2013 de la Banca Comercială Feroviară S.A.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 2 al ordinii de zi.

Se prezintă, prin reluarea aspectelor menționate anterior în *Informarea comunicată acționarilor de către Consiliul de Administrație al societății în data de 07.11.2016*, faptul că propunerea modificării obiectului principal de activitate avea ca singur obiectiv reglarea unei erori de înregistrare la Registrul Comerțului survenite în 2008, o dată cu procedura de recodificare a CAEN REV 2. Nu este vorba despre vreo schimbare de facto a activității companiei.

În condițiile în care :

- 1/ codul CAEN propus spre a deveni obiect principal de activitate, 2732, face parte deja din obiectul secundar de activitate al firmei și este autorizat pentru ambele fabrici
- 2/ nu mai există o reglementare legală care să oblige agenții economici să păstreze o corelație între activitatea din care înregistrează cea mai mare cifră de afaceri și obiectul principal de activitate
- 3/ caracterul pe care Registrul Comerțului îl alocă obiectului de activitate principal este mai mult statistic
- 4/ nici compania, nici acționarul majoritar nu au prevăzut alocarea de fonduri pentru răscumpărarea acțiunilor, în urma exercitării dreptului de retragere din partea unora dintre acționari.

Se decide în unanimitate că această modificare de obiect de activitate, nefiind necesară, nu va fi efectuată.

Se constată că un număr de 67 acționari, reprezentând 86,9381 % din capitalul social, votează "împotriva".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Nu se aprobă modificarea obiectului principal de activitate al societății din 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică, în 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice, în consecință 2731 va rămâne obiect principal de activitate.

- Președintele de ședință supune dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare **punctul 3** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 67 acționari, reprezentând 86,9381 % din capitalul social, votează "împotriva".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Drept consecință a hotărârii de la punctul 2, nu se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al societății.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 4 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 66 acționari, reprezentând 85,9314 % din capitalul social, votează "pentru", și un acționar reprezentând 1,0067% din capitalul social se abține.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

4. 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 21.12.2016.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

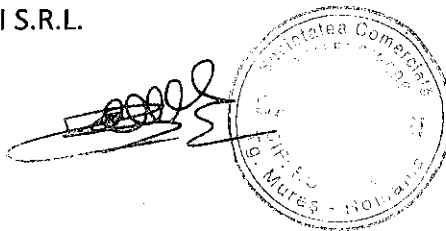
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință.

Prezentul proces-verbal este întocmit în două exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,

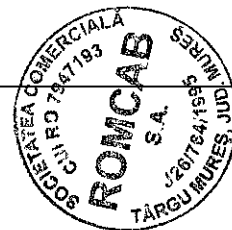
Chiru Matei Dan

Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



SECRETAR tehnic,

Manoilă Diana Mădălina



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație

Prin Târcă Ioana Roxana