

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

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

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.

2. 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.

3. Aprobarea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru administratorii săi.

5. 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 71 acționari: 70 personal sau prin mandatar și unul prin corespondență, reprezentând 87,5849% 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 Ordinare a Acționarilor.

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

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic 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 71 acționari: 70 personal sau prin mandatar și unul prin corespondență, reprezentând 87,5849% din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

- Președintele de ședință supune votului Adunării Generale Ordinare **punctul 1** al ordinii de zi. Se constată faptul că din cei 7 membri înscriși inițial pe lista candidaților pentru postul de Administrator în Consiliul de Administrație al societății au rămas doar 2 candidați înscriși, întrucât ceilalți 5 membri și-au retras/au renunțat la candidaturi. Drept urmare, voturile urmează să fie exprimate către cei 2 candidați care au rămași înscriși în mod valabil pe lista candidaților.

Se constată că un număr de 70 acționari, reprezentând 18,5556% din capitalul social, votează prin metoda votului cumulativ după cum urmează:

Nr. crt.	Nume candidat membru Consiliu de Administratie	Număr de voturi cumulate atribuite
1	Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu	Renunțare la Candidatură
2	Zoltan Prosszer	

		Renunțare la Candidatură
3	Lucia Maria Oanea	Renunțare la Candidatură
4	Anton-Laurențiu Căpcănar -Bibicu	8.755.135
5	Kraftl Werner	Candidatură retrasă
6	IOAN ANCA	Candidatură retrasă
7	AVRAM VICTOR	0
TOTAL		8.755.135

Se constată că un număr de 1 acționar, reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează prin metoda votului cumulativ după cum urmează:

Nr. crt.	Nume candidat membru Consiliu de Administratie	Număr de voturi cumulate atribuite
1	Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu	Renunțare la Candidatură
2	Zoltan Prosszer	Renunțare la Candidatură
3	Lucia Maria Oanea	Renunțare la Candidatură
4	Anton-Laurențiu Căpcănar -Bibicu	0
5	Kraftl Werner	Candidatură retrasă
6	IOAN ANCA	Candidatură retrasă
7	AVRAM VICTOR	0
TOTAL		0

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

1. Față de punctul de pe ordinea de zi ce vizează numirea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor constată obținerea următoarelor voturi: 18,5556% din capitalul social au votat 'pentru' dl Căpcănar-Bibicu Anton-Laurențiu, 0% din

capitalul social au votat 'pentru' dl Avram Victor. Se notează imposibilitatea alegerii unui Consiliu de Administrație, în condițiile în care există doar cei 2 candidați mai sus menționați, față de numărul legal prevăzut de cinci persoane necesare numirii unui Consiliu de Administrație în cazul aplicării metodei votului cumulativ.

- Președintele de ședință supune dezbaterilor Adunării Generale Ordinare **punctul 2** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 71 acționari, reprezentând 87,5849% din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale și totodată având în vedere hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Se constată rămasă fără obiect propunerea privind 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.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 3** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 62 acționari, reprezentând 80,8108 % din capitalul social, votează "pentru", și un număr de 9 acționari, reprezentând 6,7741% din capitalul social, votează "împotriva".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale și totodată având în vedere hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Se amână pentru următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor discuția cu privire la remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 4** ale ordinii de zi.

Se constată că un număr de 71 acționari, reprezentând 87,5849% din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale și totodată având în vedere hotărârea adoptată pentru punctul 1 de pe ordinea de zi AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

4. Se amână pentru următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor discuția cu privire la încheierea de către societate a unei asigurări de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, precum și cu privire la cuantumul acesteia/persoană.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 5** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de **71 acționari**, reprezentând **87,5849%** din capitalul social, votează "pentru".

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

5. 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:

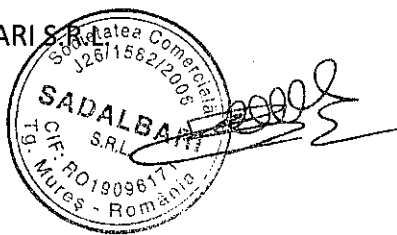
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință;

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

Secretar,

Chiru Matei Dan

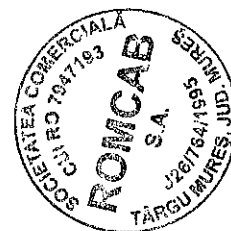
Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



SECRETAR tehnic,

Manoilă Diana Mădălina

Handwritten signature of Manoilă Diana Mădălina.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație

Prin Târcă Ioana Roxana

Handwritten signature of Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu.