

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

05.12.2016

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Se aprobă numirea Consiliului de Administrație, prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de, începând cu data de, până la data de, potrivit sistemului unitar de administrare a societăților, format din membri, în următoarea componență:

-

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație în persoana, cetățean, domiciliat în, strada nr., județul, identificat prin, seria nr., eliberat de la data de, CNP

2. Se aprobă următoarea propunere 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. Se aprobă remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Administrație în structura de mai jos:

-

4. Se aprobă încheierea, de către societate, a unei asigurări de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de/persoană.
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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu