

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004

DATA RAPORTULUI: 47 /06.12.2016

Denumirea entității emitente: **S.C. ROMCAB S.A.**

Numărul de telefon: **0265 312 540; fax: 0265 312 551**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 7947193**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J26/764/1995**

Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

Eveniment important de raportat (în conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):

În conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administrație al firmei, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 05/06.12.2016 cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 3893/02.11.2016 și nr. 4106/23.11.2016, în Ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2937/02.11.2016 și nr. 2949/23.11.2016.

La a doua convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare au fost prezenți 70 acționari (personal sau prin mandatar) și unul prin corespondență, reprezentând 87,6849% din capitalul social și ca atare condițiile legale au fost întrunite.

Adunarea Generală a Acționarilor desfășurată la sediul societății situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicilor nr. 35, a avut următoarele puncte pe ordinea de zi :

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

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.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

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.**
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.

~~În urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile atașate prezentului raport.~~

Anexăm:

Hotărârea AGOA nr. 1 din 06.12.2016

Hotărârea AGEA nr. 1 din 06.12.2016

Hotărârea AGEA nr. 2 din 06.12.2016

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

