

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

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din

13.06.2016

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă numirea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 6 luni, începând cu data de 01.06.2016, până la data de 01.12.2016, potrivit sistemului unitar de administrare a societăților, în următoarea componență:
 - **Prosszer Zoltan**, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, str. Ștefan Cel Mare nr. 33, identificat prin CI seria MS nr. 745745, CNP 1640901311810;
 - **Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**, cetățean român, domiciliat în București, str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 3, sc. K, et. 6, ap. 13, sector 2, posesor al CI, seria RX nr. 676555, CNP 1580403400262;
 - **Lucia Maria Oanea**, cetățean român, domiciliată în Tîrgu-Mureș, str. Livezeni nr. 77, județul Mureș, identificată prin Carte de identitate seria MS nr. 842374, CNP 2610922264384.

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație în persoana D-lui **Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**, cetățean român, domiciliat în București, str. Dinu Vintilă nr. 6B, bl. 3, sc. K, et. 6, ap. 13, sector 2, posesor al CI, seria RX nr. 676555, CNP 1580403400262.

2. Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor (valori brute) convenite membrilor Consiliului de Administrație în structura de mai jos. Acestea vor fi acordate în raport cu îndatoririle specifice ale fiecăruia și cu rezultatele financiare ale companiei, corelat cu tabelul de indicatori de performanță aprobat în ședință de Consiliul de Administrație:

2.1. Remunerație fixă – 7.000 EURO/lunar

2.2 Remunerație suplimentară – 5% din profitul brut al exercițiului respectiv, dar nu mai mult de 500.000 EURO. Remunerația suplimentară se va calcula direct proporțional cu durata mandatului.

3. Se aprobă încheierea, de către societate, a unei asigurări de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de 160.000 EURO/persoană.
4. Se aprobă durata mandatului noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.
5. Se aprobă planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.
6. 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 30.06.2016.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

