

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

Încheiat azi, 13.06.2016, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății în urma expirării mandatului membrilor actuali la data de 01.06.2016.

Lista curpinzând 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 03.06.2016, ora 17.00, la sediul societății.

2. Aprobarea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru administratorii săi.
4. Aprobarea duratei mandatului noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.
5. Aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.
6. 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 30.06.2016.

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 7 acționari, reprezentând 72,3193 % 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. 1841/13.05.2016 și nr. 2104/01.06.2016
- Ziarul de Mureș nr. 677/13.05.2016 și în Zi de Zi Mures nr. 2853/01.06.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare **sunt prezenți 7 acționari, reprezentând 72,3193% 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 că un număr de **7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează prin vot secret după cum urmează :**

	Pentru	Împotrivă	Abținere
<b>Prosszer Zoltan</b>	<b>7 acționari – 72,3193%</b>	-	-
<b>Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu</b>	<b>6 acționari – 72,3147%</b>	-	<b>1 acționar – 0,0046%</b>
<b>Lucia Maria Oanea</b>	<b>6 acționari – 72,3147%</b>	-	<b>1 acționar – 0,0046%</b>

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

1. Se numeste Consiliul 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, in 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, dimiciliată în Tîrgu-Mureș, str. Livezeni nr. 77, județul Mureș, identificată prin Carte de identitate seria MS nr. 842374, CNP 2610922264384.

Se desemneaza Președintele Consiliului de Administrație în persoana dlui **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.

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

**Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % 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:

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.

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

**Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % 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:

**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.**

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

**Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".**

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

**4. Se aprobă durata mandatului noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.**

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

**Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % 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. Se aprobă planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.**

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 6** al ordinii de zi.

**Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % 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:

**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.**

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 trei 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

