

**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 Extraordinare a Acționarilor din**

13.06.2016

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

- 1.** Împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă asupra următoarelor: contractarea de credite bancare, încheierea de contracte de credit/leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing curente, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing, accesarea, prelungirea, restructurarea, rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente, desemnarea persoanelor care vor semna în numele și pe seama S.C. ROMCAB S.A în aceste relații. Pentru actele ce depășesc limitele de decizie conferite de legislația în materie, Consiliul de Administrație va solicita ratificarea ulterioară a Deciziilor aferente în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
- 2.** Se aprobă completarea Actului Constitutiv, respectiv completarea în mod corespunzător a unor capitole din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: **Capitolul IV Conducerea Societății**, *Conducerea societății este exercitată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație al Societății, ales de AGOA pentru un mandat de 2 ani. Prin hotărâre AGOA, Consiliul de Administrație al Societății poate fi ales și pentru perioade mai mici sau mai mari de 2 ani.*
- 3.** 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