

**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**

28.04.2016

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

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

- .....

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

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

- .....

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

4. 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