

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al S.C. ROMCAB S.A.**, cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMCAB S.A,

## CONVOACĂ

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **28.04.2016, ora 10.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **18.04.2016**

și

**II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **28.04.2016, ora 12.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **18.04.2016**

cu următoarea

### ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2015.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2015, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015 precum și a rezervelor.
5. Aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.

6. Numirea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
7. 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 18.05.2016.

#### **ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ**

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 6/17.03.2016 privind încheierea unui contract de factoring fără regres cu o limită de finanțare de 1.250.000 EUR, de la Piraeus Bank România S.A.
2. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 18.05.2016.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **29.04.2016** orele 10.00, respectiv 12.00, tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A, iar hotărârile se vor adopta potrivit dispozițiilor legale.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; și
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Tîrgu-Mureș, strada Voinicenilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv până la data de 12.04.2016. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail, [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară și extraordinară personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri speciale sau generale. Acționarul poate da împuternicirea atât unei persoane fizice, cât și unei persoane juridice.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 28.03.2016 pe website-ul S.C. Romcab S.A. [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro), secțiune Acționariat- Procură specială. După completare și semnare, un exemplar în original, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab S.A. până la data de 26.04.2016 ora 10.00.

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro), până la data de 26.04.2016, ora 10.00, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului. Procura specială transmisă electronic cu semnătura electronică extinsă încorporată va fi predată societății în original în ziua Adunării Generale a Acționarilor.

Revocarea de către acționari a mandatului acordat prin procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeași modalitate, respectiv pe e-mail la adresa [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro), cu condiția că conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acționar pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani și va permite împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unei societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau unei entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare.

Împuternicirea generală, dacă este la prima utilizare, se va depune/expedia prin poștă, în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societății Romcab S.A. până la data de 26.04.2016 ora 10.00.

Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul societății, în original, a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original la sediul societății până la data de 26.04.2016, va fi semnat de către acționar sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al acționarului persoană juridică. Formularul de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății începând cu data de 28.03.2016.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 18.04.2016**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre vor putea fi consultate pe site-ul societății [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro), secțiunea Acționariat, începând cu data de 28.03.2016.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 28.04.2016/29.04.2016 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**PREȘEDINTE**

**Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**