

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mureş, Judetul Mureş

NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din

29.04.2016

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2015.**
- 2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2015.**
- 3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2015 pe baza:**
 - raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2015;
 - raportului Auditorului Financiar Extern pentru exerciţiul financiar 2015;
- 4. Repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2015, după constituirea rezervelor legale, spre reinvestire în companie în vederea susţinerii activităţii acesteia.**
- 5. Se amana discutia pe bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2016 pentru o data ulterioara.**
- 6. Numirea S.C. EVALEX S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureş, str. Aurel Filimon nr. 4, ap. 2, judeţul Mureş, Cod Unic de Înregistrare 6668689, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J26/1710/28.12.1994, în funcţia de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exerciţiului financiar aferent anului 2016.**

7. 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 18.05.2016.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

