

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

Încheiat azi, 29.04.2016, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. 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.

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 1 acționar, reprezentând 69,03 % 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. 1251/28.03.2016 și nr. 1511/15.04.2016
- Ziarul Punctul nr. 572/28.03.2016 și Ziarul de Mures nr. 673/15.04.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare **este prezent 1 acționar, reprezentând 69,03% 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 deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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:

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

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

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.

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

Acționarul prezent ia act de evaluarea făcută de auditorul extern.

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

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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:

3. Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2015 pe baza:

- raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015;
- raportului Auditorului Financiar Extern pentru exercițiul financiar 2015;

4. Profitul net aferent exercițiului financiar al anului 2015 se repartizează, după constituirea rezervelor legale, spre reinvestire în companie în vederea susținerii activității acesteia.

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

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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 amana discutia pe bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2016 pentru o data ulterioara.

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

Aționarul majoritar, S.C. SADALBARI S.R.L, propune numirea în calitate de auditor pe S.C. EVALEX S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Aurel Filimon nr. 4, ap. 2, județul Mureș, Cod Unic de Înregistrare 6668689, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/1710/28.12.1994.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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. Se numește S.C. EVALEX S.A. cu sediul în Tîrgu-Mureș, str. Aurel Filimon nr. 4, ap. 2, județul Mureș, Cod Unic de Înregistrare 6668689, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J26/1710/28.12.1994, în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2016.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 7** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % 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:

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.

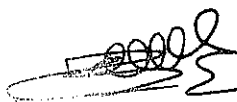
Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

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

