

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al ROMCAB S.A,

### CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a acționarilor **ROMCAB S.A.** pentru data de **31.01.2017**, ora **10.00**, la sediul ROMCAB S.A, din Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **20.01.2017**, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denumite în EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, în calitate de aranjor principal și exclusiv al programului de emisiune obligatiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm:  $5 \times \text{EBITDA}$  ultimelor situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an. În baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, în aceleași condiții și cu aceiași termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzacționare pe bursele din Statele Membre UE.
2. Alternativ, aprobarea de principiu a accesării de către Romcab SA a unui împrumut în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm:  $5 \times \text{EBITDA}$  ultimelor situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an.
3. Aprobarea utilizării sumelor obținute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susținerii planului de afaceri strategic al companiei.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să decidă detaliile finale ale emisiunilor din cadrul acestui program, precum și să semneze și să perfecteze orice contracte/documente referitoare la acestea, incluzând prospectele de emisiune, documentele necesare pentru listarea acestora, precum și să semneze orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu

acest program de emisiuni, inclusiv contractele de consultanță, consultanta juridică, reprezentare și orice alte contracte necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

5. Mandatarea Consiliului de Administratie in vedere reprezentarii companiei, cu tot ce presupune aceasta, in cazul in care punctul 2 de mai sus este implementat.
6. 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 16.02.2017 și a datei "ex date" pentru 15.02.2017.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește corumul necesar stabilit de lege și Actul Constitutiv al Societății, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 în ziua de **01.02.2017** orele 10.00, tot la sediul menționat al ROMCAB S.A, având aceeași ordine de zi, 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 Extraordinare 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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor;

(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 nr. 35 sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **12.01.2017, ora 17.00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.01.2017/01.02.2017.”

(3) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în mod direct sau pe website-ul societății [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro). Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail, [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau prin reprezentanți în baza unei împuterniciri 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

Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 30.12.2016 pe website-ul Romcab S.A. [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro), secțiune Acționariat-2017-AGEA 31.01.2017/01.02.2017- 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 vor depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab S.A. până la data de 27.01.2017 ora 17.00.

Acționarii au posibilitatea transmiterii împuternicirii speciale și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro), până la data de 27.01.2017, ora 17.00, 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 Extraordinare a Acționarilor.

La completarea împuternicirilor speciale acționarii societății sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 19.01.2017. În această ipoteză, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul societății sau de pe website-ul Romcab S.A. [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro) începând cu data de 19.01.2017.

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 și activități de investiții autorizate de A.S.F., 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 și activități de investiții, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, în condițiile mai sus menționate, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 6/2009 C.N.V.M (art. 15<sup>1</sup>), este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată la litera b) trebuie depusă la Societate în original, semnată și după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se va depune la societate odată cu împuternicirea generală.

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 27.01.2017 ora 17.00.

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 27.01.2017, ora 17.00, 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 30.12.2016.

La completarea formularului de vot prin corespondență acționarii societății sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și disponibilă începând cu data de 19.01.2017. În această ipoteză, formularele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul societății sau de pe website-ul Romcab S.A. [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro) începând cu data de 19.01.2017.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 20.01.2017**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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 30.12.2016.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.01.2017/01.02.2017 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**