

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT  
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006  
si Legea nr. 297/2004**

**DATA RAPORTULUI: 3 /31.01.2017**

Denumirea entității emitente: **S.C. ROMCAB S.A.**  
Numărul de telefon: **0265 312 540**; fax: **0265 312 551**  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 7947193**  
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J26/764/1995**  
Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 RON**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

**Eveniment important de raportat (în conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):**

În conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administrație al firmei, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 31.01/01.02.2017 cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4431/30.12.2016 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2968/30.12.2016.

La prima convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare au fost prezenți 9 acționari, reprezentând 71,1893% din capitalul social și ca atare condițiile legale au fost întrunite.

Adunarea Generală a Acționarilor desfășurată la sediul societății situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, a avut următoarele puncte pe ordinea de zi:

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:**

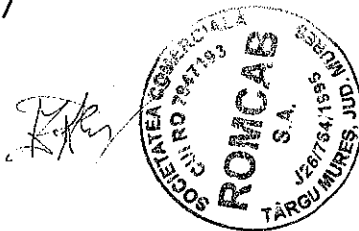
1. Aprobarea de principiu a unui program de emisiuni de titluri de valoare denumite în EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, în calitate de aranjor principal și exclusiv al programului de emisiune obligatiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5\*EBITDA ultimelor situații financiare), 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\*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, consultanță juridică, reprezentare și orice alte contracte necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație în vederea reprezentării companiei, cu tot ce presupune aceasta, în cazul în 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 urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile atașate prezentului raport.

Anexăm:

Hotărârea AGEA nr. 1 din 31.01.2017

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Prosszer Zoltan**



SC Romcab SA  
Strada Voinicilor Nr.35  
540252 Târgu Mureș, România  
Tel. +40 265 312 540  
Fax. +40 265 312 551  
www.romcab.ro