

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, 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 S.C. ROMCAB S.A,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acționarilor **S.C. ROMCAB S.A.** pentru data de **16.01.2017, 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 **06.01.2017**, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății conform prevederilor Actului Constitutiv.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor pe website-ul societății, putând fi consultată și completată de către aceștia. Data limită pentru depunerea propunerilor de candidaturi este data de 28.12.2016, ora 17.00, la sediul societății.
2. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor (valori brute) convenite membrilor Consiliului de Administrație în structura de mai jos:
 - 2.1. *Remunerație fixă – 7.000 EURO brut lunar/membru;*
3. Aprobarea realizării de asigurări(i) de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la un quantum de 160.000 EURO/persoană și încheierea acesteia (acestora) de către societate pentru administratorii săi.

4. 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 02.02.2017 și a datei "ex date" pentru 01.02.2017.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar stabilit de lege și Actul Constitutiv al Societății, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 în ziua de **17.01.2017** orele 10.00, tot la sediul menționat al S.C. 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 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 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 30.12.2016, ora 17.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.01.2017.

(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 **30.12.2016** ora 17.00.

(4) 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 în mod direct sau pe website-ul societății 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.

Acționarii pot participa la adunarea generală ordinară 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 a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 14.12.2016 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.ro, secțiune

Acționariat-2016-AGOA 16/17.01.2017- 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 va depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab S.A. până la data de 13.01.2017 ora 17.00.

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.ro, până la data de 13.01.2017, 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 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, 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, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale 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. 15¹), 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, ștampilată, 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 13.01.2017 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 13.01.2017, 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 14.12.2016.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 06.01.2017**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară 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, secțiunea Acționariat, începând cu data de 14.12.2016.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16/17.01.2017 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu