

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

Încheiat azi, 06.12.2016, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. 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 cuantum 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.

Ședința adunării este deschisă de dna Târcă Ioana Roxana, președinte de ședință, în calitate de mandatar al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 13 acționari, reprezentând 70,6331% din drepturile de vot.

Se 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. 4283/14.12.2016 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2960/14.12.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 13 acționari, reprezentând 70,6331% 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 Adunării Generale Ordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 13 acționari, reprezentând 70,6331% din capitalul social, votează după cum urmează:

Nr. crt.	Nume candidat membru Consiliu de Administratie	Pentru	Impotriva	Abtinere
1	Dl Zoltan Prosszer	9 acționari - 70,4932%	2 acționari – 0,00261%	2 acționari - 0,1373%
2	Dna Anca Ioan	9 acționari - 70,4932%	1 acționar – 0,0026%	3 acționari – 0,13731%
3	Dl Kraftl Werner	9 acționari - 70,4932%	1 acționar – 0,0026%	3 acționari – 0,13731%

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

1. Se aprobă numirea Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 16.01.2017, până la data de 16.01.2019, potrivit sistemului unitar de administrare a societăților, format din 3 membri, în următoarea componență:

- **Prosszer Zoltan**, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, identificat prin CI seria MS nr. 745745;
- **Kraftl Werner**, cetățean austriac, domiciliat în Viena, Austria, posesor al pașaportului cu seria U 1388305;
- **Anca Ioan**, cetățean român, domiciliată în București, sector 4, identificată prin Carte de identitate seria RR nr. 879280.

Se desemnează Președintele Consiliului de Administrație în persoana Dlui Prosszer Zoltan, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, str. Ștefan Cel Mare nr. 33, identificat prin CI seria MS nr. 745745.

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

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 70,4919% din capitalul social, votează "pentru", 2 acționari, reprezentând 0,00261% din capitalul social votează "împotriva" și 3 acționari, reprezentând 0,1386% din capitalul social votează "abținere".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor (valori brute) cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în structura de mai jos:

#### **2.1. Remunerație fixă – 7.000 EURO brut lunar/membru**

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

Se constată că un număr de 12 acționari, reprezentând 70,5021% din capitalul social, votează "pentru", și 1 acționar, reprezentând 0,1310% din capitalul social, votează "abținere".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Se aprobă realizarea de asigurări(i) de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație la un quantum de 160.000 EURO/persoană și încheierea acestora (acestora) de către societate pentru administratorii săi.

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

Se constată că un număr de **13 acționari**, reprezentând **70,6331%** 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:

4. 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 02.02.2017 și data "ex date" va fi 01.02.2017.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

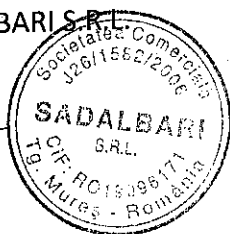
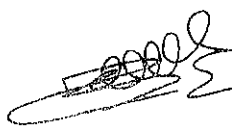
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință;

Prezentul proces-verbal este întocmit în două exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

**Secretar,**

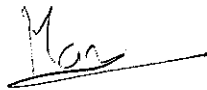
Chiru Matei Dan

Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



**SECRETAR tehnic,**

Manoilă Diana Mădălina



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

Mandatar Târcă Ioana Roxana

