

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

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

**DATA RAPORTULUI: 1 /16.01.2017**

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 16/17.01.2017 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. 4283/14.12.2016 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2960/14.12.2016.

La prima convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare au fost prezenți 13 acționari, reprezentând 70,6331% 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 ORDINARĂ:**

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 acestora (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 urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile atașate prezentului raport.

Anexăm:

Hotărârea AGOA nr. 1 din 06.12.2016

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