

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mureș, Judetul Mureș

NR. INREG. O.R.C. J26/764/1995

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

- 1. Prelungirea facilitatii de credit contractate de la BRD Groupe Societe Generale S.A, in valoare de EUR 1.390.000 (unmiliontreisutenouazecimiiuro), pe o perioada de max. 12 luni, in scopul finantarii cheltuielilor curente ale Societatii.**
- 2. Constituirea/mentinerea/prelungirea de catre Societate, pe o perioada de max. 12 luni, a urmatoarelor garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de BRD Groupe Societe Generale S.A:**
 - 2.1. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente existente si viitoare, deschise la BRD Groupe Societe Generale S.A., precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;*
 - 2.2. Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in cont – depozit colateral in valoare de EUR 300.000 (treisutemiieuro);*
 - 2.3. Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., in valoare de EUR 1.112.000 (unmilionunasutadoisprezecemiieuro);*
- 3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru completarea si identificarea garantiilor necesare pentru contractarea noilor facilitati de credit enumerate mai sus, precum si pentru completarea/modificarea garantiilor existente aferente facilitatilor deja contractate.**
- 4. Asumarea de către S.C. ROMCAB SA a angajamentului de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor/factoringului/garantiilor de stat cuprinse in prezenta Hotarare, fara acordul prealabil al Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A. si al BRD Groupe Societe Generale S.A.**
- 5. Imputernicirea dnei Dana Elena Netoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381, să semneze contractele de credit la toate institutiile financiare, conditiile generale, conditiile speciale, conditiile speciale revizuite, contractele de**

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

garantie aferente, convențiile de garantare/impartire a riscului, orice acte aditionale la acestea, documentatia de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de bancile mai sus mentionate si orice documente legale cerute de banci și notar, pentru obtinerea creditelor si a garantiilor mentionate. Dna. Dana Elena Netoi este imputernicita, de asemenea, sa semneze, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.)

6. Data de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale va fi 10.12.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


