

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotararea nr. 6 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea pe o perioada de 12 luni a Contractului de factoring nr. 131-ACJ din data de 18.11.2013 acordat de *Banca de Export-Import a Romaniei - EximBank S.A.* si a garantiilor aferente:

- 1.1. Garantie obtinuta de la o societate de factoring/ banca din strainatate agreata de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A pentru acoperirea în proporție de 100% a riscului de neplata de catre debitorul cedat;*
- 1.2. 1 (unu) Bilet la ordin, în alb, fara protest emis de companie si avalizat de Dl. Prosszer Zoltan;*
- 1.3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la EximBank SA.*

2. Majorarea sumei acordate in baza Contractului de factoring nr. 131-ACJ din data de 18.11.2013 acordat de *Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A* cu valori ce vor fi stabilite ulterior si aprobate in Consiliul de Administratie al Romcab S.A., in functie de limitele de factoring obtinute pe clientii propusi și garantarea acestora cu garanțiile cuprinse la art. 1.

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.

5. Imputernicirea dnei Dana Elena Netoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381, să semneze contractele de credit la toate institutiile

financiare, condițiile generale, condițiile speciale, condițiile speciale revizuite, contractele de garanție aferente, convențiile de garantare/impartire a riscului, orice acte adiționale la acestea, documentația de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancile mai sus menționate și orice documente legale cerute de bănci și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor menționate. Dna. Dana Elena Netoi este împuternicită, de asemenea, să semneze, să negocieze/să asume și să decida în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.)

6. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 10.12.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

