

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administratie al ROMCAB S.A.**, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Târgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35 jud. Mureș, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumita în continuare “Societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, privind societățile comerciale,

### CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a acționarilor S.C. ROMCAB S.A. pentru data de **24.11.2014, ora 10.00**, la sediul S.C. ROMCAB S.A., din Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii pe o perioada de max. 24 luni a duratei creditului in valoare de EUR 1.850.000 (unmillionoptsutcincizecimiieuro), respectiv majorarea acestuia pana la maxim EUR 3.500.000 (treimilioanecinsisutemiieuro), acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, in baza Contractului de credit nr. 210/22.04.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.
2. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 1, aprobarea mentinerii, prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii, precum si a suplimentarii prin stabilirea unor noi garantii (daca va fi cazul):

*2.1. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce ce vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;*

*2.2. Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;*

*2.3. 3 (trei) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea “fara protest”, emise de Societate si avalizate de Dl. Prosszer Zoltan;*

*2.4. Garantie de stat acordata de catre Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A, in valoare de maxim EUR 2.800.000 (douamilioaneoptsutemiieuro);*

*2.5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de minim EUR 737.000 (saptesutetreizecisisaptemiieuro), constituit de catre Societate in contul sau bancar nr. RO25PIRB2800729650102000, deschis la Piraeus Bank Romania S.A;*

3. Aprobarea prelungirii pe o perioada de max. 24 luni a duratei creditului in valoare de EUR 2.550.000 (douamilioanedouasutecincizecimiiuro) acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.** in baza Contractului de credit nr. 411/13.12.2012 si suplimentarea acestuia pana la valoarea de maxim EUR 3.300.000 (treimilioanetreisutemiieuro).

4. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 3, aprobarea mentinerii, prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii, precum si a suplimentarii prin incheierea unor noi garantii (daca va fi cazul):

*4.1. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime achizitionate din facilitatea de credit si identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliara ce vor fi incheiate;*

*4.2. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din polita de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisa de un asigurator agreat de catre Piraeus Bank Romania S.A. pentru creantele de incasat de la debitorii cedati propusi pentru finantare;*

*4.3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;*

*4.4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;*

*4.5. 3 (trei) bilete la ordin in alb, avand mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de Dl. Prosszer Zoltan.*

5. Aprobarea prelungirii pe o perioada de max. 12 luni a Liniei de Credit in valoare de EUR 670.000 (sasesutesaptezecimiiuro), acordata de **Banca Comerciala Feroviara S.A.** in baza contractului de credit nr. 20/1076/23.12.2013, pentru finantarea activitatii curente.

6. Aprobarea mentinerii/prelungirii valabilitatii de catre Societate pe o perioada de max. 12 luni a urmatoarelor garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Comerciala Feroviara S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 5, precum si incheierea unor noi garantii (daca va fi cazul):

*6.1. Ipoteca mobiliara asupra conturilor si subconturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate la Banca;*

*6.2. Garantie de stat acordata de catre Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A, in valoare de EUR 536,000 (cincisutetreizecisisasemiieuro);*

*6.3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de minim RON 200.000 (douasutemiilei), constituit de catre Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.;*

*6.4. Ipoteca mobiliara asupra stocului de materii prime si semifabricate situat in Mun. Tg. Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, conform raportului de evaluare.*

7. Aprobarea prelungirii maturitatii pe o perioada de max. 12 luni a facilitatii de tip Overdraft (Linie de credit) in valoare de RON 4.000.000 (patrumilioanelei), acordata de **Credit Europe Bank (Romania) S.A.**, prin sucursala Cluj, in baza contractului de credit nr. 1/25.03.2014, in scopul finantarii activitatii curente.
8. Aprobarea incheierii/prelungirii valabilitatii de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Credit Europe Bank (Romania) SA in baza contractului de credit nr. 1/25.03.2014:
  - 8.1. *Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., in valoare de RON 3.200.000 (treimilioanedouasutemiilei);*
  - 8.2. *Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la Credit Europe Bank (Romania) S.A., precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;*
  - 8.3. *Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de produse finite situate in Mun. Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, Judetul Mures (acoperire minim 40 % din valoarea facilitatii);*
  - 8.4. *Bilet la ordin "în alb " privind suma si data scadenta emis de S.C. ROMCAB S.A. in favoarea Credit Europe Bank (Romania) SA, stipulat "valabil fără protest" si avalizat in nume propriu de Dl. Prosszer Zoltan;*
  - 8.5. *Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile mentionate la punctul 8.3. de mai sus.*
9. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit contractate de la **BRD Groupe Societe Generale S.A.**, in valoare de EUR 1.390.000 (unmiliontreisutenouazecimiieuro), pe o perioada de max. 12 luni, in scopul finantarii cheltuielilor curente ale Societatii.
10. Aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de catre Societate, pe o perioada de max. 12 luni, a urmatoarelor garantii, în scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de BRD Groupe Societe Generale S.A.:
  - 10.1. *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;*
  - 10.2. *Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in cont – depozit colateral in valoare de EUR 300,000 (treisutemiieuro);*
  - 10.3. *Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., in valoare de EUR 1,112,000 (unmilionunasadosprezecemiieuro);*
11. Aprobarea prelungirii pe o perioada de max. 12 luni a Plafonului Global de Exploatare in valoare de USD 4.500.000 (patrumilioanecincisutemiidolari), acordat de **Banca Transilvania S.A.** in baza contractului de credit nr. 360/28.11.2011, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare, in scopul finantarii cheltuielilor curente ale Societatii.

**12.** Aprobarea incheierii/prelungirii de catre Societate, pe o perioada de max. 12 luni, a valabilitatii urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A. conform contractului nr. 360/28.11.2011:

12.1. *Garantie de stat acordata de catre Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A, in valoare de USD 2.250.000 (douamilioanedouasutecincizecimiiidolari);*

12.2. *Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si asupra soldului conturilor curente si a subconturilor deschise la Banca Transilvania S.A.;*

12.3. *Ipoteca mobiliara constituita asupra stocurilor de productie in curs de executie situate in Mun. Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, la nivelul valorii stocului convenit cu Banca Transilvania S.A.;*

12.4. *Contract de fidejusiune incheiat cu SC Sadalbari SRL;*

12.5. *Contract de fidejusiune incheiat cu Dl. Prosszer Zoltan;*

12.6. *Contract de fidejusiune incheiat cu Dl. Gombos Geza Csaba;*

12.7. *Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor utilaje si echipamente:*

- *Trefilor Henrich, nr. inventar 54818;*
- *264 buc. tamburi tehnologici, nr. inventar 54921;*
- *46 buc. set filiere cu diamant natural, nr. inventar 54922;*
- *Compresor Atlas Copco seria A11365311, nr. inventar 54814;*
- *Marcator Imaje S8, nr. inventar 61736;*
- *Masina de sertizat Basic Crimp, nr. inventar 61586;*
- *Masina de sertizat Kombi Pro Crimp, nr. inventar 61587;*
- *Aplicator de talc electrostatic RSC 30-2E, nr. inventar 61737;*
- *Linie semiautomata de infasurat cabluri, nr. inventar 54927.*

**13.** Aprobarea prelungirii 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:

13.1. *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;*

13.2. *1 (unu) Bilet la ordin, în alb, fara protest emis de companie si avalizat de Dl. Prosszer Zoltan;*

13.3. *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la EximBank SA.*

**14.** Aprobarea majorarii 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. 13.

**15.** Aprobarea contractarii unei Linii de credit pentru o perioada de max. 12 luni de la **CEC Bank S.A.**, in valoare de EUR 7.500.000 (saptemilioanecincisutemiieuro), in scopul finantarii activitatii curente.

**16.** Aprobarea incheierii de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea ce va fi acordata de CEC Bank S.A. conform art. 15:

*16.1. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri de materie prima, la valoarea de garantie de 25% din mixul de garantii;*

*16.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente existente si viitoare, deschise la CEC Bank S.A., precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;*

*16.3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;*

*16.4. Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., reprezentând maxim 80% din valoarea creditului (principalului).*

**17.** Aprobarea contractarii unei facilitati pentru o perioada de max. 18 luni de la **Volksbank Romania S.A.**, in valoare de EUR 7.500.000 (saptemilioanecincisutemiieuro), in scopul finantarii activitatii curente.

**18.** Aprobarea incheierii de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea ce va fi acordata de Volksbank Romania S.A., conform art. 17 :

*18.1. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri de materie prima;*

*18.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente existente si viitoare, deschise la Volksbank Romania S.A., precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;*

*18.3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;*

*18.4. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din polita de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisa de un asigurator agreeat de catre Volksbank Romania S.A. pentru creantele de incasat de la debitorii cedati propusi pentru finantare;*

*18.5. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile mentionate la punctul 18.1 de mai sus.*

- 19.** 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.
- 20.** Asumarea de catre S.C. ROMCAB SA a angajamentului de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii pe toata 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 Bancilor emitente de produse de finantare.
- 21.** Aprobarea împuternicirii d-nei 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 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.).
- 22.** Se numeste Dna. Dana Elena Netoi, domiciliata in Bucuresti, Sector 1, Str. Feleacu, nr. 4, bl. 10A, sc. 1, et. 4, ap. 12, identificata cu CNP 2780527284321, CI seria RT nr. 920598, in avand functia de Director Economic (Chief Financial Officer), in calitate de persoana imputernicita, sa semneze contractele de credit și contractele accesorii cu Volksbank România SA, convenția de garantare cu Banca de Export-Import a României- EximBank S.A., precum și orice alte documente a caror necesitate ar reiesi din aceasta operatiune, in relatia cu Volksbank Romania si Banca de Export-Import a României- EximBank S.A.
- 23.** Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea pentru data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale este 10.12.2014.

Daca la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generala a Actionarilor se va tine in ziua de **25.11.2014 ora 10.00** tot la sediul mentionat al S.C. ROMCAB S.A., iar hotararea se va adopta potrivit dispozitiilor legale.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Targu Mures, str. Voinicenilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

Actionarii pot participa la adunarea generala a actionarilor personal sau prin reprezentanti, pe baza de procuri speciale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este pus la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de 24.10.2014 pe website-ul S.C. ROMCAB S.A [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro), secțiune Actionariat – Procura speciala.

Dupa completarea si semnarea lui, un exemplar in original se va depune/expedia prin posta la sediul societatii ROMCAB S.A. pana la data de 21.11.2014 ora 17.00.

Proiectul de Hotarare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pot fi solicitate la adresa de e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro) nr. de tel 0265 312 540.

Pe adresa de website [www.romcab.ro](http://www.romcab.ro) sunt disponibile informatiile mentionate la art. 6 alin. (1) –(3) din Regulamentul nr. 6/19.08.2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

La Adunarea Generala a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință 14.11.2014.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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 pasaport pentru cetățenii străini) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor din data de 24/25.11.2014 se pot obține la numărul de telefon 0040 265 312 540 sau pe e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

#### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu \_\_\_\_\_

Prosszer Zoltan \_\_\_\_\_

Oanea Lucia Maria \_\_\_\_\_