

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mures, Judetul Mures

NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotarare nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea pe o perioadă de max. 24 luni a duratei creditului in valoare de EUR 1.850.000 (unmilionoptscincizecimiiuro), 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. Mentinerea, prelungirea si suplimentarea de catre Societate, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de **Piraeus Bank Romania S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art. 1, a urmatoarelor garantii:

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 (douamilioaneoptscutemiieuro);

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. Prelungirea 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. Mentinerea, prelungirea si suplimentarea de catre Societate, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de catre **Piraeus Bank Romania S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art. 3, a urmatoarelor garantii:

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 agreeat 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. 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.

6. 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 Piraeus Bank Romania S.A.

7. 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 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.)

8. 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

Preşedinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu