

**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. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din**

24.11.2014

**Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:**

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

**2.** Mentinerea/prelungirea 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):

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

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

*2.3. 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.;*

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

**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 déjà 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 Bancii Comerciale Feroviara 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 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