

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. 3 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea maturitatii pe o perioadă 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.

2. Incheierea/prelungirea valabilitatii de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de **Credit Europe Bank (Romania) S.A.**, in baza Contractului de credit nr. 1/25.03.2014:

2.1. Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., in valoare de RON 3.200.000 (treimilioanedouasutemiilei);

2.2. 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;

2.3. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de produse finite situate in Mun. Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, Judetul Mures (acoperire minim 40 % din valoarea facilitatii);

2.4 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;

2.5 Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile mentionate la punctul 8.3. de mai sus.

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 Credit Europe Bank (Romania) 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