

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. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea 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.

2. Constituirea/mentinerea/prelungirea de catre Societate, pe o perioada de max. 12 luni, a urmatoarelor garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de **BRD Groupe Societe Generale S.A.:**

2.1. 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;

2.2. Ipoteca mobiliara asupra sumelor de bani blocate in cont – depozit colateral in valoare de EUR 300.000 (treisutemiieuro);

2.3. Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., in valoare de EUR 1.112.000 (unmilionunasutadoisprezecemiieuro);

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 BRD Groupe Societe Generale 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

garanție aferente, convențiile de garantare/impartire a riscului, orice acte aditionale 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 răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 10.12.2014.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu