

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mureș, Judetul Mureș

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

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotarare nr. 5 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea 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.

2. Incheierea/prelungirea de catre Societate, pe o perioada de max. 12 luni, a valabilitatii urmatoarelor contracte de garantii/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de **Banca Transilvania S.A. conform** Contractului de credit 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 (douamilioanedouasutecincizeciimiidolari);

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.*

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 Transilvania 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