

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. 7 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Contractarea unei Linii de credit pentru o perioada de max. 12 luni de la **CEC Bank S.A.**, in valoare de EUR 7.500.000 (saptemilioanecincisutemiieuro), in scopul finantarii activitatii curente.

2. Incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie/garantii, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea ce va fi acordata de **CEC Bank S.A.** conform art. 1:

2.1. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri de materie prima, la valoarea de garantie de 25% din mixul de garantii;

2.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente existente si viitoare, deschise la CEC Bank S.A., precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;

2.3. 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;

2.4. Garantie de stat oferita de Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A., reprezentând maxim 80% din valoarea creditului (principalului) ;

2.5. Contract de fidejusiune incheiat cu Dl Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe;

2.6. Contract de fidejusiune incheiat cu Dl Prosszer Zoltan;

2.7. Contract de fidejusiune incheiat cu Dna Oanea Maria Lucia.

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 CEC Bank 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