

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. 8 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din

24.11.2014

Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste urmatoarele:

1. Contractarea unei facilitati pentru o perioada de max. 18 luni de la **Volksbank Romania 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 **Volksbank Romania S.A.**, conform art. 1:

2.1. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri de materie prima;

2.2. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente existente si viitoare, deschise la Volksbank Romania 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. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din polita de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisa de un asigurator agreat de catre Volksbank Romania S.A. pentru creantele de incasat de la debitorii cedati propusi pentru finantare;

2.5. Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de despagubire provenind din producerea unui risc asigurat privind bunurile mobile mentionate la punctul 2.1 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 Volksbank 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. Numirea Dnei. Dana Dana Elena Netoi, domiciliata in Bucuresti, Sector 1, Str. Feleacu, nr. 4, bl. 10A, sc. 1, et. 4, ap. 12, identificata cu CNP 2780527284321, CI seria RT nr. 920598, in avand functia de Director Economic (Chief Financial Officer), in calitate de persoana imputernicita, sa semneze contractele de credit și contractele accesorii cu Volksbank România SA, convenția de garantare cu Banca de Export-Import a României- EximBank S.A., precum și orice alte documente a caror necesitate ar reiesi din aceasta operatiune, in relatia cu Volksbank Romania si Banca de Export-Import a României- EximBank S.A.

7. 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