

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. ROMCAB S.A, societate comercială pe actiuni, cu sediul în Târgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35 jud. Mureș, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumita in continuare “societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 118 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, privind societățile comerciale,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor S.C. ROMCAB S.A. pentru data de **30.07.2014**, ora 10.00 la sediul S.C. ROMCAB S.A., din Tg. Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, jud Mures ,cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea transformarii ‘creditului pe obiect’ acordat de **Banca de Export- Import a Romaniei- EximBank SA** in baza contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013 si a actelor aditionale aferente in ‘Plafon Multiprodus cu componenta de credit pe obiect’.
2. Aprobarea prelungirii Plafonului Multiprodus cu componenta de credit pe obiect contractat de la **Banca de Export- Import a Romaniei- EximBank SA** in baza contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013 si a actelor aditionale aferente pana la 10.12.2015.
3. Aprobarea majorarii Plafonului Multiprodus cu componenta de credit pe obiect contractat de la **Banca de Export- Import a Romaniei- EximBank SA** in baza contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013 si a actelor aditionale aferente de la 20 milioane RON la 26,5 milioane RON.
4. Aprobarea garantarii de către societate a Plafonului Multiprodus mentionat la punctele anterioare cu urmatoarele garantii constituite in favoarea **Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A:**
 - ipoteca imobiliara de rang subsecvent (IV) asupra imobilului (teren+constructie) cuprinse in CF nr.50545 / Acatari, proprietatea Romcab S.A
 - ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime si materiale achizitionate in baza contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013.
5. Asumarea de către S.C. ROMCAB S.A. a angajamentului de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor/garanției de stat fără acordul prealabil al **Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A .**

6. Aprobarea împuternicirii d-nei Netoi Dana Elena, director economic, să semneze contractele de credit aferente prelungirii Plafonului Multiprodus, contractele de ipoteca, contractele de garanție, actele aditionale la acestea și orice documente legale cerute de de **Banca de Export- Import a României- EximBank SA** și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor menționate la pct. 1- 4.
7. Aprobarea modificării art. 4 al Hotărârii nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.10.2013, care va fi reformulat după cum urmează:

Aprobarea împuternicirii d-nei Netoi Dana Elena, în calitate de Director Economic, cu puteri depline, pentru negocierea și semnarea în calitate de reprezentant al S.C. ROMCAB S.A. astfel :

- contractului de credit precum și a oricărui alte contracte de credit ce se vor încheia pe viitor cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - toate contractele de ipoteca/garanție (ipotece mobiliare și/sau imobiliare) ce se vor încheia cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - orice contract accesoriu al contractului de credit ce urmează a se încheia cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - orice contracte accesorii la contractele de credit ce se vor încheia pe viitor cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - eventualele acte aditionale la contractele de credit încheiate cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**, prin care se modifică raportul de creditare, indiferent de modificările privind raportul de creditare și garantare ce vor fi aduse prin aceste acte aditionale (inclusiv cele prin care se majorează/reduce suma creditului, perioada de grație, se prelungeste durata creditului ori se aduc noi garanții pentru garantarea creditului/creditelor).
8. Aprobarea împuternicirii d-nei Netoi Dana Elena, în calitate de Director Economic ,cu puteri depline să negocieze și să semneze în calitate de reprezentant al S.C.ROMCAB S.A. orice credite ce urmează a fi contractate de S.C. ROMCAB S.A. de la **VOLKSBANK ROMANIA S.A.** (fără limită de sumă).

În îndeplinirea prezentei Hotărâri, împuternicitul nostru, doamna Netoi Dana Elena, va putea furniza orice informații ce pot fi solicitate în numele și pe seama Societății și va putea îndeplini orice altă acțiune și/sau formalitate necesară aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri.

9. Aprobarea împuternicirii doamnei Netoi Dana Elena cu drepturi de semnătură unică pentru deschiderea/contractarea oricărui produse bancare (incluzând, fără a se limita la: conturi curente, în orice monedă, internet banking, servicii de notificare SMS), respectiv tranzacționarea prin conturile deschise, fără limită de sumă.

10. Aprobarea posibilitatii transmiterii drepturilor de semnatura ale directorului economic, Netoi Dana Elena, catre terte persoane in scopul reprezentarii Societatii in relatia cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**, fara restrictii legate de tipul semnaturii (unica sau conjuncta) sau o limita de suma.
11. 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/garanției de stat fără acordul prealabil al **Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A** si al **Volksbank Romania S.A.**
12. Aprobarea datei de inregistrare prin care se vor identifica actionarii care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale pentru 13.08.2014.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală a Acționarilor se va ține în ziua de 31.07.2014 ora 10.00, tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A., iar hotărârea se va adopta potrivit dispozițiilor legale.

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din Targu Mures, str. Voinicilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail romcab@romcab.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.

Acționarii pot participa la adunarea generală a acționarilor personal sau prin reprezentanți, pe bază de procuri speciale.

Formularul de procura speciala pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 27.06.2014 pe website-ul SC Romcab SA www.romcab.ro, secțiune Acționariat-Procură specială.

După completarea și semnarea lui, un exemplar în original se va depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab SA până la data de 29.07.2014 ora 12.00.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință 21.07.2014.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală a Acționarilor din data de 30.07.2014 se pot obține la numărul de telefon 0040 265 312 540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Presedinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

