

**CONVOCATOR**  
(completare ordine de zi AGEA 30.07.2014)

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 indice 1 și art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, la solicitarea actionarului majoritar SC SADALBARI SRL primita sub nr. 116/10.07.2014, anunta COMPLETAREA ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ROMCAB S.A convocate pentru data de 30.07.2014, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3616/27.06.2014, cu urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

Puncte separate pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

13. Aprobarea suplimentarii cu suma de 330.000 EUR a liniei de credit in valoare de 1.000.000 EUR contractate de societate de la Banca Comerciala Feroviara S.A. prin contractul de credit nr. 15/354 din data de 05.06.2013, modificat prin actele aditionale subsecvente.

14. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al ROMCAB S.A. nr. 31 din data de 16.07.2014 prin care s-a hotarat suplimentarea cu suma de 330.000 EUR a liniei de credit in valoare de 1.000.000 EUR contractate de societate de la Banca Comerciala Feroviara S.A. prin contractul de credit nr. 15/354 din data de 05.06.2013, modificat prin actele aditionale subsecvente.

15. Aprobarea garantarii de catre societate a liniei de credit mentionate la punctele anterioare cu urmatoarele garantii constituite/ce urmeaza a fi constituite in favoarea Banca Comerciala Feroviara S.A:

- a. Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de S.C. ROMCAB S.A. la Banca Comerciala Feroviara S.A, precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;
- b. Ipoteca mobiliara asupra urmatoarelor utilaje:
  - Trefilor multifilar cu 16 fire Euroalpha;
  - Linie automata de masurat si ambalat colaci Skaltek;
  - Linie pentru izolare conductori Samp.
- c. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime si semifabricate din Magazia Banca Comerciala Feroviara S.A;
- d. Ipoteca mobiliara asupra unor stocuri de produse finite.

16. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline a Dnei. Netoi Dana Elena, in calitate de Director Economic, ca in numele Societatii si pentru Societate: sa negocieze cu Banca Comerciala Feroviara S.A. termenii si conditiile contractarii creditului mentionat mai sus si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu Banca Comerciala Feroviara S.A., incluzand, dar fara a se limita la act aditional la Contractele de credit si Conditile generale, Contractele de garantie, Actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente legale cerute de banca.

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu