

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Strada Voinicenilor Numar 35
Localitatea Târgu Mures; Judetul Mures
NR. INREG.O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotarare nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
de 30.07.2014

Adunarea Geneala a Actionarilor **hotaraste urmatoarele:**

1. Transformarea '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. Prelungirea 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. Majorarea 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. Garantarea 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. Imputernicirea d-nei Netoi Dana Elena, director economic, să semneze contractele de credit aferente prelungirii Plafonului Multiprodus, contractele de ipoteca, contractele de garantie, actele aditionale la acestea și orice documente legale cerute de de **Banca de Export- Import a Romaniei- EximBank SA** și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor menționate la pct. 1- 4.

7. 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.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu