

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.2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
de 30.07.2014

Adunarea Geneala a Actionarilor **hotaraste urmatoarele:**

1. Se modifica art. 4 al Hotararii nr.1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 08.10.2013, care va fi reformulat dupa cum urmeaza:

Imputernicirea d-nei Netoi Dana Elena, in calitate de Director Economic, cu puteri depline, pentru negocierea si semnarea in calitate de reprezentant al S.C. ROMCAB S.A. astfel :

- contractului de credit precum si a oricaror alte contracte de credit ce se vor incheia pe viitor cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - toate contractele de ipoteca/garantie (ipoteci mobiliare si/sau imobiliare) ce se vor incheia cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - orice contract accesoriu al contractului de credit ce urmeaza a se incheia cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - orice contracte accesorii la contractele de credit ce se vor incheia pe viitor cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**
 - eventualele acte aditionale la contractele de credit incheiate cu **VOLKSBANK ROMANIA S.A.**, prin care se modifica raportul de creditare, indiferent de modificarile privind raportul de creditare si garantare ce vor fi aduse prin aceste acte aditionale (inclusiv cele prin care se majoreaza/reduce suma creditului, perioada de gratie, se prelungeste durata creditului ori se aduc noi garantii pentru garantarea creditului/creditelor).
2. Imputernicirea d-nei Netoi Dana Elena, in calitate de Director Economic ,cu puteri depline sa negocieze si sa semneze in calitate de reprezentant al S.C.ROMCAB S.A. orice credite ce urmeaza a fi contractate de S.C. ROMCAB S.A. de la **VOLKSBANK ROMANIA S.A.** (fara limita de suma).
In indeplinirea prezentei Hotarari, imputernicitul nostru, doamna Netoi Dana Elena, va putea furniza orice informatii ce pot fi solicitate in numele si pe seama Societatii si va putea indeplini orice alta actiune si/sau formalitate necesara aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

3. Imputernicirea doamnei, Netoi Dana Elena cu drepturi de semnatura unica pentru deschiderea/contractatarea oricaror produse bancare (incluzand, fara a se limita la: conturi curente, in orice moneda, internet banking, servicii de notificare SMS), respectiv tranzactionarea prin conturile deschise, fara limita de suma.
4. Posibilitatea 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.
5. 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.**
6. 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