

CONVOCATOR
(completare ordine de zi AGOA si AGEA 07.12.2015)

Consiliul de administrație al **S.C. ROMCAB S.A.**, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Târgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumită în continuare “societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, la solicitarea acționarului majoritar S.C. SADALBARI S.R.L. primită sub nr. 124/16.11.2015, anunță **COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. ROMCAB S.A. convocate pentru data de 07/08.12.2015**, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 6387/05.11.2015, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Puncte separate pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 1.850.000 EUR (in litere: un milion opt sute cincizeci de mii EUR) contractata de Societate la Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 210 din data de 22.04.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 08.12.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 08.12.2016.

4. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 3, aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:

- *Garantie in cont si nume stat emisa de Exim Bank S.A. in suma de 1.295.000 EUR;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de 584.211 EUR, constituit de catre Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
- *Ipoteca mobiliara asupra incasarilor viitoare derivate din contracte existente incheiate cu clienti agreati in prealabil cu Piraeus Bank Romania S.A. ce trebuie sa acopere min. 100% suma creditului;*
- *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
- *3 Bilete la Ordin in alb emise de Societate in favoarea Piraeus Bank Romania S.A., stipulate "fara protest" si avalizate de dl. Zoltan Prosszer;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect creantele derivate din politele de asigurare aferente clientilor cesionati in favoarea Piraeus Bank Romania S.A.;*

- *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania S.A. si/sau Exim Bank S.A., daca va fi cazul.*
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 670.000 EUR (in litere: sasesutesaptezecidemii EUR) contractata de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A. prin contractul de credit nr. 20/1076 din data de 23.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 25.11.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 25.11.2016.
6. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Comerciala Feroviara S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 5, aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de 200.000 RON, constituit de catre Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.;*
 - *Ipoteca mobiliara asupra conturilor/subconturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.;*
 - *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de materii prime si semifabricate depozitate in Magazia Banca Feroviara Tg. Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures;*
 - *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de produse finite ce fac obiectul raportului de evaluare nr. 231 din data de 16.11.2015 intocmit de SC Evalmed Expert S.R.L.;*
 - *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Banca Comerciala Feroviara S.A., daca va fi cazul.*
7. Aprobarea prelungirii Plafonului Global de Exploatare in valoare de 4.500.000 USD (in litere: patrumilioanecinsisutemii USD) contractat de Societate la Banca Transilvania S.A. prin contractul de credit nr. 360 din data de 28.11.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 20.11.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 20.11.2016.
8. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 7, aprobarea mentinerii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
- *Garantie in cont si nume stat emisa de Exim Bank S.A. in valoare de 2.250.000 USD;*
 - *Ipoteca mobiliara de rang I asupra stocurilor de productie in curs (cabluri, granule PVC, granule polietilena, lita, vane, sarma din cupru de diferite diametre) aflate în locatia de la Tg. Mures, avand o valoare alocata de 3.100.000 USD;*
 - *Ipoteca reala mobiliara asupra urmatoarelor utilaje si echipamente:*

<i>Nr. Inv.</i>	<i>Utilaj/Echipament</i>
54818	<i>Trefilor Henrich</i>
54921	<i>Tamburi Tehnologici (264 buc.)</i>
54922	<i>Set Filiere Cu Diamant Natural (46 buc.)</i>
54814	<i>Compresor Atlas Copco Seria A11365311</i>
61736	<i>Marcator-Imaje S8</i>
61586	<i>Masina De Sertizat Basic Crimp</i>
61587	<i>Masina De Sertizat Kombi Pro Crimp</i>
61737	<i>Aplicator De Talc Electrostatic Rsc 30-2e</i>
54927	<i>Linie Semiautomata De Infasurat Cabluri</i>

- *Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si asupra soldului contului curent al societatii deschis la Banca Transilvania S.A., pana la concurenta creditului si accesoriilor.*
 - *Contract de fidejusiune incheiat cu SC Sadalbari S.R.L. la valoarea de 2.800.000 USD;*
 - *Contract de fidejusiune incheiat cu dl. Zoltan Prosszer la valoarea de 2.800.000 USD;*
 - *Contract de fidejusiune incheiat cu dl. Gombos Geza Csaba la valoarea de 2.800.000 USD.*
- 9.** Aprobarea împuternicirii d-nei Dana Elena Netoi, Director Economic al Societatii (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381 sau a d-nei. Anca Cosma, Director Economic Adjunct (Deputy Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2801125260082, ca in numele Societatii si pentru Societate, in mod separat si pe deplin împuternicite, sa semneze contractele de credit la toate institutiile financiare mentionate mai sus, conditiile generale, conditiile speciale, conditiile speciale revizuite, contractele de garantie aferente, conventiile de garantare/impartire a riscului, orice acte aditionale si anexe la acestea, documentatia de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate pentru garantarea creditelor, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de bancile mai sus mentionate si orice documente legale cerute de banci si notar, pentru obtinerea creditelor si a garantiilor mentionate. Dna. Dana Elena Netoi este împuternicita, 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 si a obiectului creditului, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.).
- 10.** Asumarea de catre Societate a angajamentului de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipata a Societatii pe toata durata creditelor/garantiilor de stat cuprinse in prezenta Hotarare, fara acordul prealabil al Bancii de Export – Import a Romaniei EximBank S.A. si al Bancilor emitente de produse de finantare.
- 11.** Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor aferente facilitatilor de credit enumerate mai sus.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **08.12.2015** orele 10.00, respectiv 12.00, tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A, iar hotărârile se vor adopta potrivit dispozițiilor legale.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

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

(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Tîrgu-Mureș, strada Voinicenilor 35, sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail romcab@romcab.ro.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail, romcab@romcab.ro.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 05.11.2015 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.ro, secțiune Acționariat- Procură specială. După completare și semnare, un exemplar în original se va depune/expedia prin poștă la sediul societății Romcab S.A. până la data de 04.12.2015 ora 12.00.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 27.11.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară 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.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre pot fi consultate pe site-ul societății www.romcab.ro, secțiunea Acționariat.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor din data de 07.12.2015/08.12.2015 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail romcab@romcab.ro.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**