

## 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 în 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 **29.06.2015**, 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 prelungirii pe o perioada de 12 luni a duratei liniei de credit in valoare de **RON 50,000,000 (cincizecimilioanelei)**, acordata de Banca de Export – Import a Romaniei EximBank S.A., in baza Contractului de credit nr. 635-SCJ/12.08.2011, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.
2. Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata la pct 1. de Banca de Export – Import a Romaniei EximBank S.A.:
  - 2.1. *Garantie emisa de EximBank SA in numele si contul statului, in valoare de maxim RON 35,000,000 (treizeciscincimilioanelei), reprezentand maxim 70% din valoarea liniei de credit;*
  - 2.2. *Ipoteca imobiliara asupra imobilelor cuprinse in CF nr 50545/Acatari, nr cadastral 520545, 50545-C1, 50545-C2, 50545-C3 si 50545-C4, proprietatea S.C. ROMCAB S.A.;*
  - 2.3. *Ipoteca mobiliara asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalatiilor, proprietatea S.C. ROMCAB S.A., respectiv:-Trefilor de sarma aluminium RBD nr.inventar 61888;*
    - Masina de cablat perechi cu dubla torsiune CCE nr. inventar 61889;
    - Trefilor de cupru multifilar nr. inventar 61890;
    - Linie de izolare in PE expandata RPR-043 nr. inventar 61895;
    - Linie de izolare in tandem RAE-103 nr. inventar 61896;
    - Cableza monotorsiune STRANDER nr. inventar 61897;
    - Cableza tip RIGID STRANDER nr. inventar 61898;
    - Masina de masurat cabluri pe tamburi Tip EN-REB-3000 nr. inventar 61899;
    - Cableza cu tambur rotativ Tip EN-DT-3000 nr. inventar 61900;
    - Instalatie de racier Evapco model AT 28-524 nr. inventar 61903;
    - Dispozitiv de masurat caractere mecanice tip H50KT nr. inventar 61875;
    - Instalatie umplere cu gel nr. inventar 61941.

- 2.4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare ale S.C. ROMCAB S.A., in lei si valuta, deschise si care se vor deschide la EximBank S.A.;*
- 2.5. Bilete la ordin in alb, fara protest, emise de catre S.C. ROMCAB S.A, asa cum vor fi solicitate de EximBank SA.*
- 3.** Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a duratei Plafonului multiproduct cu componenta de credit pe obiect in valoare de **RON 26,500,000 (douazecisiasemiloanecincisutemiilei), acordat de Banca de Export – Import a Romaniei EximBank S.A.**, in baza Contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.
- 4.** Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie, scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata la pct 3. de EximBank S.A.:
- 4.1. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra creantelor provenind din contractele comerciale finantate din Plafonul de la pct 3.;*
- 4.2. Ipoteca imobiliara asupra imobilelor cuprinse in CF nr 50545/Acatari, nr cadastral 520545, 50545-C1, 50545-C2, 50545-C3 si 50545-C4, proprietatea S.C. ROMCAB S.A.*
- 4.3. Ipoteca mobiliara de prim rang asupra stocurilor de materii prime si materiale achizitionate din Plafonul de la pct 3.;*
- 4.4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor prezente si viitoare ale S.C. ROMCAB S.A., in lei si valuta, deschise si care se vor deschide la EximBank S.A.;*
- 4.5. Bilete la ordin in alb, fara protest, emise de catre S.C. ROMCAB S.A., asa cum vor fi solicitate de EximBank SA.*
- 5.** Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a facilitatii de factoring in valoare de **EUR 7,000,000 (saptemilioaneuro), acordate de EximBank S.A.**, in baza Contractului de factoring nr. 131-ACJ/18.11.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.
- 6.** Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie, scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata la pct 5. de EximBank S.A.:
- 6.1. Garantie obtinuta de la o societate de factoring/banca din strainatate agreata de Banca de Export-Import a Romaniei-EximBank S.A. pentru acoperirea in proportie de 100% a riscului de neplata de catre debitorul cedat;*
- 6.2. Bilet la ordin, in alb, fara protest emis de companie si avalizat de Dl. Zoltan Prosszer;*
- 6.3. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la EximBank S.A.*
- 7.** Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a duratei creditului in valoare de **EUR 3,518,000 (treimilioanecincisuteoptsprezecemiieuro), acordat de Banca Transilvania S.A.**, in baza Contractului de credit nr. 125/22.07.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.

8. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 7, aprobarea mentinerii prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii, precum si a suplimentarii prin stabilirea unor noi garantii (daca va fi cazul):

8.1. *Ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si asupra soldului contului curent al societatii deschis la BT, ce va garanta credit, dobânzi, penalități, comisioane și alte costuri izvorâte din contractul de credit, inscrisa in AEGRM pentru a se asigura opozabilitatea fata de terti. Ipoteca va individualiza in mod distinct conturile grevate (prin mentionarea codului IBAN al conturilor in lei si valuta apartinand garantului ipotecar – art. 2391 alin. 6 din Codul Civil);*

8.2. *Ipoteca mobiliara de rang inferior asupra unor stocuri de marfuri aflate in locatia Tg. Mures. Ipoteca mobiliara se stramuta si asupra tuturor drepturilor reprezentand: indemnizatia de asigurare sau despagubirea in cazul in care bunurile ipotecate au pierit total sau/ si partial sau au fost deteriorate, indemnizatie ce se va incasa din contractul/ polita de asigurare pentru asigurarea bunurilor ipotecate, precum si a contractelor/ politelor ulterioare si suplimentelor de asigurare care vor modifica, prelungi sau inlocui aceasta polita;*

8.3. *Garantie emisa de EximBank SA in numele si contul statului, in valoare de maxim EUR 2,462,600 (douamilioanepatrusutesaizecisidoisasesuteeuro), reprezentand maxim 70% din valoarea creditului;*

8.4. *Contract de fideiusiune incheiat cu Dl. Prosszer Zoltan.*

9. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a duratei creditului in valoare de **EUR 1,330,000 (unmiliontreisutetreizecieur)**, acordat de **Banca Comerciala Feroviara S.A.**, in baza Contractului de credit nr. 15/354/05.06.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.

10. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Comerciala Feroviara S.A., conform Contractului de credit identificat la art.9, aprobarea mentinerii prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii, precum si a suplimentarii prin stabilirea unor noi garantii (daca va fi cazul):

10.1. *Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă;*

10.2. *Garanție reală mobilă fără deposedare asupra unor stocuri de produse finite (cabluri electrice de diverse tipuri);*

10.3. *Garantie reală mobilă fără deposedare asupra unor stocuri de materii prime si semifabricate;*

10.4. *Garanție reală mobilă fără deposedare asupra utilajelor:*

*-Trefilor multifilar EUROALPHA F3/AM200/DS630D seria CE11025;*

*-Linie izolare SAMP BI A1,seria 2012e012AG;*

*-Linie automata de masurat si ambalat colaci SKALTEK MIDI PAC 400 PURE.*

11. Aprobarea încheierii de către Societate a unui contract de credit in valoare de 18.000.000 Euro pentru o perioadă de 72 luni de la data primei trageri, ce va fi acordat de **Black Sea Trade and Development Bank** („**BSTDB**” sau „**Banca**”), in scopul de a finanta investitiile necesare pentru implementarea proiectului de eficientizare a consumului de energie „Măsurile de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de producție Tîrgu Mureș a SC ROMCAB SA”.
12. Incheierea de catre societate a urmatoarelor contracte de garantie, in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata la pct 11 de Black Sea Trade and Development Bank:
  - 12.1. Scrisoare de garanție in numele si contul Statului roman in cuantum de 70% din valoarea imprumutului acordat Societatii, emisa de Banca de Export-import a Romaniei EximBank S.A în favoarea Băncii;
  - 12.2. Ipotecă mobilă asupra unor bunuri de inventar, stocuri și utilaje ale Societății, conform aprobarii Bancii;
  - 12.3. Ipotecă mobilă asupra unor conturi bancare ale Societății, conform aprobării Băncii;
  - 12.4. Ipotecă mobilă, constituită în termen de cel mult 12 luni de la prima plată din împrumut, asupra tuturor utilajelor ce urmează să fie achiziționate din creditul acordat de Bancă sau din acreditive deschise cu cash collateral constituit din sumele acordate în baza contractului de credit;
  - 12.5. Un bilet la ordin emis de către Societate în favoarea Băncii pentru suma de 3.600.000 Euro, cu mențiunea ”fără protest”, avalizat de dl Prosszer Zoltan;
  - 12.6. Un bilet la ordin emis de către dl Prosszer Zoltan în favoarea Băncii pentru suma de 5.400.000 Euro, cu mențiunea ”fără protest”.
13. Aprobarea solicitării de către Societate a unei scrisori de garanție de stat de la Banca de Export-Import a României – EximBank S.A. ce urmează să fie acordată de către aceasta în favoarea Black Sea Trade and Development Bank în ceea ce privește 70% din valoarea totală a împrumutului acordat de aceasta din urmă.
14. Aprobarea încheierii de către Societate a contractelor, formularelor, cererilor și a oricărui alt tip de documentație necesară pentru procedura de aplicare și pentru cea de emitere a garanției de stat ce urmează a fi acordată de Banca de Export-Import a României – EximBank S.A.
15. Aprobarea încheierii de către Societate a unui acord privind conturile ce urmează a fi încheiate între Societate, BSTDB și Banca de Export-Import a României – EximBank S.A., care va reglementa obligația Societății de a depune sumele pentru plata comisioanelor datorate de către Societate Băncii de Export-Import a României – EximBank S.A. în legătură cu acordarea și administrarea garanției de stat ce urmează a fi acordată de Banca de Export-Import a României – EximBank S.A. într-un cont cu destinație specială precum și obligația Băncii de Export-Import a României – EximBank S.A. de a retrage din acest cont suma datorată pentru comisioanele anuale și de a notifica BSTDB cu privire la aceste operațiuni.

16. Aprobarea încheierii de către Societate a oricărui acord încheiat între, printre alții, BSTDB, Societate și anumite bănci comerciale înregistrate și funcționând în România („**Băncile Emitente**”) în legătură cu drepturile BSTDB și ale Băncilor Emitente asupra conturilor deschise de Societate la Băncile Emitente în care se vor depune garanțiile în numerar.
17. Aprobarea încheierii oricăror altor documente sau instrumente de orice tip, necesare sau utile pentru implementarea și asigurarea validității depline a tuturor documentelor listate la punctele 11-16 mai sus.
18. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor existente aferente facilitatilor mentionate mai sus.
19. 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 creditului/garantieii de stat mentionate, fara acordul prealabil al Bancii de Export – Import a Romaniei EximBank S.A. si al bancilor mentionate mai sus.
20. Aprobarea împuternicirii d-nei Dana Elena Netoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381, sa semneze contractele de credit la toate institutiile financiare, conditiile generale, conditiile speciale, conditiile speciale revizuite, contractele de garantie aferente, convențiile de garantare/impartire a riscului, orice acte aditionale la acestea, documentatia de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, 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 imputernicita, 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, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.).
21. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 14.07.2015.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține în ziua de **30.06.2015** orele 10.00 tot la sediul menționat al S.C. ROMCAB S.A, iar hotărârea se va 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 semnatura electronică extinsă, la adresa de e-mail [romcab@romcab.ro](mailto: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](mailto:romcab@romcab.ro).

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

Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 29.05.2015 pe website-ul S.C. Romcab S.A. [www.romcab.ro](http://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 26.06.2015 ora 12.00.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 19.06.2015**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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](http://www.romcab.ro), secțiunea Acționariat.

Clarificări și informații suplimentare referitoare la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.06.2015/30.06.2015 se pot obține la numărul de telefon 0265-312540 sau pe e-mail [romcab@romcab.ro](mailto:romcab@romcab.ro).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE  
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu