

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voiniceniilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mureş, Judeţul Mureş

NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Hotararea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

07.12.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Se aprobă prelungirea 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.

2. Se aprobă mentinerea de catre Societate a urmatoarelor garantii, în scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 1:

- *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>
<i>54818</i>	<i>Trefilor Henrich</i>
<i>54921</i>	<i>Tamburi Tehnologici (264 buc.)</i>
<i>54922</i>	<i>Set Filiere Cu Diamant Natural (46 buc.)</i>
<i>54814</i>	<i>Compresor Atlas Copco Seria A11365311</i>
<i>61736</i>	<i>Marcator-Imaje S8</i>

61586	Masina De Sertizat Basic Crimp
61587	Masina De Sertizat Kombi Pro Crimp
61737	Aplicator De Talc Electrostatic Rsc 30-2e
54927	Linie Semiautomata De Infasurat Cabluri

- *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.*

3. Se aprobă împuternicirea dnei Dana Elena Netoi, Director Economic al Societatii (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381 sau a dnei 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 imputernicite, sa semneze contractele de credit la institutia financiara mentionata 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 banca mai sus mentionata si orice documente legale cerute de banca 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 si a obiectului creditului, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.).

4. 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 Bancii Transilvania S.A.

5. Se împuternicește Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor aferente facilitatilor de credit enumerate mai sus.

6. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale va fi 23.12.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

