

**S.C ROMCAB S.A**  
**Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35**  
**Localitatea Tîrgu-Mureș, Județul Mureș**  
**NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995**  
**C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO**

**Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din**

**05.11.2015**

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

**1. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 40 din data de 28.08.2015 cu privire la aprobarea contractării de către Romcab S.A. a unei facilități de factoring fără regres, acordată de CEC Bank S.A. în suma de 23.500.000 ron, precum și împuternicirea dnei Dana Elena Nețoi, în calitate de Director Economic, ca în numele Societății și pentru Societate, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu CEC Bank S.A, incluzând, dar fără a se limita la act adițional la contractul de credit, Contractele de credit și Condițiile generale, Contractele de garanție, Actele adiționale la acestea, orice alte documente legale cerute de bancă.**

**2. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale este 23.11.2015.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

