

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

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

29.06.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Prelungirea pe o perioadă de 12 luni a duratei liniei de credit în valoare de RON 50.000.000 (cincizecimilioanelei), acordată de **Banca de Export – Import a României EximBank S.A**, în baza Contractului de credit nr. 635-SCJ/12.08.2011, împreună cu toate actele adiţionale ulterioare.
2. Încheierea de către societate a următoarelor contracte de garanţie, în scopul garantării obligaţiilor rezultate din finanţarea acordată la pct 1. de **Banca de Export – Import a României EximBank S.A**:
 - 2.1. *Garanţie emisă de EximBank S.A. în numele şi contul statului, în valoare de maxim RON 35,000,000 (treizeciscincimilioanelei), reprezentând maxim 70% din valoarea liniei de credit;*
 - 2.2. *Ipotecă imobiliară asupra imobilelor cuprinse în CF nr 50545/Acătari, nr. cadastral 520545, 50545-C1, 50545-C2, 50545-C3 şi 50545-C4, proprietatea S.C. ROMCAB S.A;*
 - 2.3. *Ipotecă mobilă asupra bunurilor mobile de natura utilajelor/instalaţiilor, proprietatea S.C. ROMCAB S.A, respectiv:-Trefilor de sârmă aluminium RBD nr.inventar 61888;
-Maşină de cablat perechi cu dublă torsiune CCE nr. inventar 61889;
-Trefilor de cupru multifilar nr. inventar 61890;
-Linie de izolare în PE expandată RPR-043 nr. inventar 61895;
-Linie de izolare în tandem RAE-103 nr. inventar 61896;
-Cableză monotorsiune STRANDER nr. inventar 61897;
-Cableză tip RIGID STRANDER nr. inventar 61898;
-Maşină de măsurat cabluri pe tamburi Tip EN-REB-3000 nr. inventar 61899;
-Cableză cu tambur rotativ Tip EN-DT-3000 nr. inventar 61900;
-Instalaţie de răcire Evapco model AT 28-524 nr. inventar 61903;
-Dispozitiv de măsurat caractere mecanice tip H50KT nr. inventar 61875;
-Instalaţie umplere cu gel nr. inventar 61941.*
 - 2.4. *Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente şi viitoare ale S.C. ROMCAB S.A, în lei şi valută, deschise şi care se vor deschide la EximBank S.A;*
 - 2.5. *Bilete la ordin în alb, fără protest, emise de către S.C. ROMCAB S.A, aşa cum vor fi solicitate de EximBank S.A.*

3. Prelungirea pe o perioadă de 12 luni a duratei Plafonului multiproduct cu componenta de credit pe obiect în valoare de RON 26.500.000 (douazecisiasemiloanecincisutemiilei), acordat de **Banca de Export – Import a României EximBank S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 66-SCJ/11.07.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

4. Încheierea de către societate a următoarelor contracte de garanție, scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată la pct 3. de **EximBank S.A.**:

4.1. *Ipotecă mobilă de prim rang asupra creanțelor provenind din contractele comerciale finanțate din Plafonul de la pct 3.;*

4.2. *Ipotecă imobiliară asupra imobilelor cuprinse în CF nr. 50545/Acățari, nr. cadastral 520545, 50545-C1, 50545-C2, 50545-C3 și 50545-C4, proprietatea S.C. ROMCAB S.A.*

4.3. *Ipotecă mobilă de prim rang asupra stocurilor de materii prime și materiale achiziționate din Plafonul de la pct. 3.;*

4.4. *Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare ale S.C. ROMCAB S.A, în lei și valută, deschise și care se vor deschide la EximBank S.A;*

4.5. *Bilete la ordin în alb, fără protest, emise de către S.C. ROMCAB S.A, așa cum vor fi solicitate de EximBank S.A.*

5. Prelungirea pe o perioadă de 12 luni a facilității de factoring în valoare de EUR 7.000.000 (saptemilioaneuro), acordate de **EximBank S.A.**, în baza Contractului de factoring nr. 131-ACJ/18.11.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

6. Încheierea de către societate a următoarelor contracte de garanție, în scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată la pct 5. de **EximBank S.A.**:

6.1. *Garanție obținută de la o societate de factoring/bancă din străinătate agreată de Banca de Export-Import a României-EximBank S.A. pentru acoperirea în proporție de 100% a riscului de neplată de către debitorul cedat;*

6.2. *Bilet la ordin, în alb, fără protest emis de companie și avalizat de Dl. Zoltan Prosszer;*

6.3. *Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la EximBank S.A.*

7. Solicitarea 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.

8. Încheierea de către Societate a contractelor, formularelor, cererilor și a oricărui alt tip de documentație necesară pentru procedura de aplicare și pentru cea de emisie a garanției de stat ce urmează a fi acordată de **Banca de Export-Import a României – EximBank S.A.**

9. Încheierea 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.

10. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru completarea/modificarea garanțiilor existente aferente facilităților menționate mai sus.

11. Asumarea de către Societate a angajamentului de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societății pe toată durata creditului/garanției de stat menționate, fără acordul prealabil al **Băncii de Export – Import a României EximBank S.A.**

12. Împuternicirea dnei Dana Elena Nețoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificată cu CNP 2780527284381, să semneze contractele de credit la toate instituțiile financiare, condițiile generale, condițiile speciale, condițiile speciale revizuite, contractele de garanție aferente, convențiile de garantare/împărțire a riscului, orice acte adiționale la acestea, documentația de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de băncile mai sus menționate și orice documente legale cerute de bănci și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor menționate. Dna Dana Elena Nețoi este împuternicită, de asemenea, să semneze, să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.)

13. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 14.07.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

