

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mureş, Judetul 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

29.06.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Încheierea 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”)**, în scopul de a finanţa investiţiile necesare pentru implementarea proiectului de eficientizare a consumului de energie „Măsurile de eficientizare a consumului energetic pentru unitatea de producţie Tîrgu Mureş a SC ROMCAB SA”.

2. Încheierea de către societate a următoarelor contracte de garanţie, în scopul garantării obligaţiilor rezultate din finanţarea acordată la pct. 1 de **Black Sea Trade and Development Bank**:

2.1. Scrisoare de garanţie în numele şi contul Statului român în cuantum de 70% din valoarea împrumutului acordat Societăţii, emisă de Banca de Export-Import a României EximBank S.A. în favoarea Băncii;

2.2. Ipotecă mobilă asupra unor bunuri de inventar, stocuri şi utilaje ale Societăţii, conform aprobării Bancii;

2.3. Ipotecă mobilă asupra unor conturi bancare ale Societăţii, conform aprobării Băncii;

2.4. Ipotecă mobilă, constituită în termen de cel mult 12 luni de la prima plată din împrumut, asupra tuturor utilajelor ce urmează să fie achiziţionate din creditul acordat de Bancă sau din acreditive deschise cu cash collateral constituit din sumele acordate în baza contractului de credit;

2.5. Un bilet la ordin emis de către Societate în favoarea Băncii pentru suma de 3.600.000 Euro, cu menţiunea ”fără protest”, avalizat de dl Prosszer Zoltan;

2.6. Un bilet la ordin emis de către dl Prosszer Zoltan în favoarea Băncii pentru suma de 5.400.000 Euro, cu menţiunea ”fără protest”.

3. Solicitarea de către Societate a unei scrisori de garanţie 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.

4. 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.

5. 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.

6. Încheierea 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.

7. Încheierea oricăror altor documente sau instrumente de orice tip, necesare sau utile pentru implementarea și asigurarea validității depline a tuturor documentelor listate la punctele 1-6 mai sus.

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

9. 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. și al **Black Sea Trade and Development Bank**.

10. 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.)

11. 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

