

PROCES-VERBAL

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMCAB S.A.

Încheiat azi, 07.12.2015, în Adunarea Generală Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, începând cu h.12.00, având următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv, respectiv modificarea în mod corespunzător a unor articole din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: *Capitolul Consiliul de Administrație, Art. 17- Administrarea Societății, Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor.*
2. 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 23.12.2015
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit în valoare de 1.850.000 EUR (în litere: un milion opt sute cincizeci de mii EUR) contractată de Societate la Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 210 din data de 22.04.2013, cu modificările și completările ulterioare, având maturitate în 08.12.2015, pe o perioadă de 12 luni, până la data de 08.12.2016.
4. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 3, aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de către Societate a următoarelor garanții:
 - *Garantie în cont și nume stat emisă de Exim Bank S.A. în suma de 1.295.000 EUR;*
 - *Ipoteca mobilă având ca obiect un depozit tip garanție, în suma de 584.211 EUR, constituit de către Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
 - *Ipoteca mobilă asupra încasărilor viitoare derivate din contracte existente încheiate cu clienți agreați în prealabil cu Piraeus Bank Romania S.A. ce trebuie să acopere min. 100% suma creditului;*

- *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
 - *3 Bilete la Ordin in alb emise de Societate in favoarea Piraeus Bank Romania S.A., stipulate "fara protest" si avalizate de dl. Zoltan Prosszer;*
 - *Ipoteca mobiliara avand ca obiect creantele derivate din politele de asigurare aferente clientilor cesionati in favoarea Piraeus Bank Romania S.A.;*
 - *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania S.A. si/sau Exim Bank S.A., daca va fi cazul.*
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit in valoare de 670.000 EUR (in litere: sasesutesaptezecidemii EUR) contractata de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A. prin contractul de credit nr. 20/1076 din data de 23.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 25.11.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 25.11.2016
6. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Comerciala Feroviara S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 5, aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de 200.000 RON, constituit de catre Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.;*
 - *Ipoteca mobiliara asupra conturilor/subconturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.;*
 - *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de materii prime si semifabricate depozitate in Magazia Banca Feroviara Tg. Mures, Str. Voinicilor nr. 35, jud. Mures;*
 - *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de produse finite ce fac obiectul raportului de evaluare nr. 231 din data de 16.11.2015 intocmit de SC Evalmed Expert S.R.L.;*
 - *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Banca Comerciala Feroviara S.A, daca va fi cazul.*

7. Aprobarea prelungirii 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 completariile ulterioare, avand maturitate in 20.11.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 20.11.2016.
8. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 7, aprobarea mentinerii de catre Societate a urmatoarelor garantii:

- *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 in locatia de la Tg. Mures, avand o valoare alocata de 3.100.000 USD;*
- *Ipoteca reala mobiliara asupra urmatoarelor utilaje si echipamente:*

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

9. Aprobarea împuternicirii d-nei Dana Elena Netoi, Director Economic al Societatii (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381 sau a d-nei. 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 toate institutiile financiare mentionate 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 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 si a obiectului creditului, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.).

10. Asumarea de catre Societate a angajamentului de a nu se diviza/de a nu se 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 Bancilor emitente de produse de finantare.
11. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor aferente facilitatilor de credit enumerate mai sus.

Ședința adunării este deschisă de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Târcă Ioana Roxana, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 10 acționari, reprezentând 72,04 % din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar de sedinta care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar de sedinta dl Chiru Matei Dan, reprezentant al actionarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic Papuc Patricia Casandra, consilier juridic angajat al Romcab S.A

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în:

- Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015
- Zi de Zi nr 2737/5.11.2015 si nr 2749/25.11.2015

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

Ca o consecință a deciziilor luate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a societății în vederea amânării numirii de 2 noi administratori, se propune amânarea discuției punctului 1 de pe ordinea de zi pentru o dată ulterioară.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art 113 din Legea 31/1990 republicată a societăților comerciale AGA Extraordinară decide:

1. Amânarea discuției cu privire la punctul 1 al ordinii de zi.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 2 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Se aproba data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 23.12.2015.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 3 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Se aproba prelungirea liniei de credit în valoare de 1.850.000 EUR (în litere: un milion opt suteci cincizeci de mii EUR) contractată de Societate la Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 210 din data de 22.04.2013, cu modificările și completările ulterioare, având maturitate în 08.12.2015, pe o perioadă de 12 luni, până la data de 08.12.2016.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 4 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

4. Se aproba constituirea/mentinerea/prelungirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 3:

- *Garantie in cont si nume stat emisa de Exim Bank S.A. in suma de 1.295.000 EUR;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de 584.211 EUR, constituit de catre Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
- *Ipoteca mobiliara asupra incasarilor viitoare derivate din contracte existente incheiate cu clienti agreeati in prealabil cu Piraeus Bank Romania S.A. ce trebuie sa acopere min. 100% suma creditului;*
- *Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Piraeus Bank Romania S.A.;*
- *3 Bilete la Ordin in alb emise de Societate in favoarea Piraeus Bank Romania S.A., stipulate "fara protest" si avalizate de dl. Zoltan Prosszer;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect creantele derivate din politele de asigurare aferente clientilor cesionati in favoarea Piraeus Bank Romania S.A.;*
- *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Piraeus Bank Romania S.A. si/sau Exim Bank S.A., daca va fi cazul.*

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 5 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

5. Se aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 670.000 EUR (in litere: sasesutesaptezecidemii EUR) contractata de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A.

prin contractul de credit nr. 20/1076 din data de 23.12.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 25.11.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 25.11.2016.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 6 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

6. Se aproba constituirea/mentinerea/prelungirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Comerciala Feroviara S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 5:

- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de 200.000 RON, constituit de catre Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A;*
- *Ipoteca mobiliara asupra conturilor/subconturilor curente deschise si a celor care se vor deschide de Societate la Banca Comerciala Feroviara S.A;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de materii prime si semifabricate depozitate in Magazia Banca Feroviara Tg. Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures;*
- *Ipoteca mobiliara avand ca obiect stocurile de produse finite ce fac obiectul raportului de evaluare nr. 231 din data de 16.11.2015 intocmit de SC Evalmed Expert S.R.L;*
- *Orice alte garantii proprietatea Societatii solicitate de catre Banca Comerciala Feroviara S.A, daca va fi cazul.*

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 7 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

7. Se aproba 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, având maturitate în 20.11.2015, pe o perioadă de 12 luni, până la data de 20.11.2016.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 8 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

8. Se aproba mentinerea de catre Societate a urmatoarelor garantii in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Banca Transilvania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 7.

- *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 in 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>
<i>61586</i>	<i>Masina De Sertizat Basic Crimp</i>
<i>61587</i>	<i>Masina De Sertizat Kombi Pro Crimp</i>
<i>61737</i>	<i>Aplicator De Talc Electrostatic Rsc 30-2e</i>
<i>54927</i>	<i>Linie Semiautomata De Infasurat Cabluri</i>

- *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.**

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 9 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

9. Se aproba împuternicirea d-nei Dana Elena Netoi, Director Economic al Societatii (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381 sau a d-nei. 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 toate institutiile financiare mentionate 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 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 si a obiectului creditului, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta actionarilor etc.).

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 10 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04% din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

10. 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 Bancilor emitente de produse de finantare.

Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 11 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

11. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor aferente facilitatilor de credit enumerate mai sus.

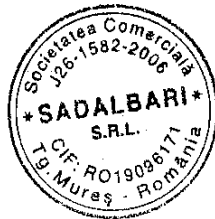
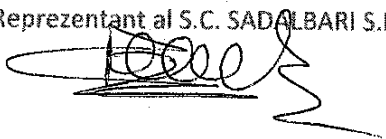
Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență;

Prezentul proces-verbal este întocmit în trei exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,
Chiru Matei Dan
Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



SECRETAR tehnic
Papuc Patricia Casandra



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație
Prin Târcă Ioana Roxana

