

**PROCES-VERBAL**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**S.C. ROMCAB S.A.**

Încheiat azi, 05.11.2015, în ședința A.G.A. Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

- 1.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 43 din data de 10.09.2015 cu privire la aprobarea contractarii de catre Romcab S.A. a unui imprumut in valoarea de 15 mil EURO de la institutia bancara **International Investment Bank**, cu sediul in Rusia, Moscova, str. Mashî Poryvaevoy, nr.7, precum si ratificarea incheierii de catre Societate a contractului de imprumut si a documentelor de garantare aferente imprumutului acordat de International Investment Bank, in baza prezentarii de catre cel dintai a termenilor de acordare si a directiilor de utilizare.
- 2.** Prezentarea realizărilor înregistrate la 30.09.2015 comparativ cu Planul de Afaceri pentru 2015 aprobat în AGOA din 08.05.2015.
- 3.** Supunerea în discuție a majorării capitalului social al companiei - analiză și aprobare a oportunității, a termenilor de realizare și a echipei responsabile cu implementarea.
- 4.** 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 23.11.2015.
- 5.** Aprobarea majorării capitalului social al S.C. ROMCAB S.A, cu valoarea maximă de 4.420.000 lei, de la 23.456.165 lei la 27.876.165 lei, prin emiterea unui număr de 1.768.000 acțiuni noi, la un pret de emisiune de 50 ron/ actiune (valoare nominala 2,5 ron + prima de emisiune 47,5 ron) valabil în Etapa I de exercitare a dreptului de preferință, respectiv 70 ron/actiune (valoare nominala 2,5 ron + prima de emisiune 67,5 ron), valabil în Etapa a II a, când acțiunile nesubscrise în Etapa I de către acționarii existenți în temeiul dreptului de preferință vor fi oferite oricărui acționar sau nou investitor interesat să subscrie.
- 6.** Aprobarea condițiilor de desfășurare a emisiunii:
  - 6.1** Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 23.11.2015, cu acordarea dreptului de preferință. Dreptul de

a subscrie se acordă acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul Societății pe care o dețin la data de înregistrare anterior menționată.

**6.2** Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice stabilite în prospectul de ofertă, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**6.3** Plata acțiunilor subscrise se va efectua integral în momentul subscrierii, în termenii și condițiile stabilite în prospectul de emisiune.

**6.4** Acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii societății la sfârșitul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere publicului interesat în Etapa a II-a, pe o perioadă de 5 zile, care începe la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății, în condițiile prezentate la cap. 5 mai sus (pret de emisiune de 70 lei, din care suma de 2,5 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală, iar 67.5 lei reprezintă prima de emisiune/acțiune).

Acțiunile care nu vor fi subscrise nici după expirarea perioadei pentru care au fost acordate spre subscriere publicului vor fi anulate.

**7.** Împuternicirea Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 114 (1) din Legea nr. 31/1990 și art. 236 din Legea nr. 297/2004, să efectueze următoarele demersuri:

(1) să constate rezultatele subscrierii (valoarea cu care se majorează capitalul social, noua structura a acționarilor);

(2) să anuleze acțiunile rămase nesubscrise;

(3) să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu valoarea noului capital social și cu noua structură a acționariatului acesteia;

(4) să efectueze toate formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social.

**8.** Aprobarea contractării de către Consiliul de Administrație al Societății a unui intermediar autorizat în vederea implementării majorării capitalului social al Societății.

**9.** Aprobarea ca ex date a datei de 20.11.2015.

**10.** Ratificarea Deciziei 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 ratificarea împuternicirii dnei Dana Elena Nețoi, în calitate de Director Economic, ca în numele Societății și pentru Societate, având puteri depline să probe, 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.

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 14 acționari, reprezentând 73,98 % din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar 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 dl Chiru Matei Dan, reprezentant al acționarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic Manoilă Diana Mădălina.

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. 5599/05.10.2015 și nr. 6127/23.10.2015
- Ziarul Punctul nr. 548/05.10.2015 și Ziarul de Mures nr. 656/23.10.2015

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 14 acționari, reprezentând 73,98 % 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.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98 % 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:

1. Se ratifică Decizia Consiliului de Administratie nr. 43 din data de 10.09.2015 cu privire la aprobarea contractarii de catre Romcab S.A. a unui imprumut in valoarea de 15 mil EURO de la institutia bancara **International Investment Bank**, cu sediul in Rusia, Moscova, str. Mashi Poryvaevoy, nr.7, precum si incheierea de catre Societate a contractului de imprumut si a documentelor de garantare aferente imprumutului acordat de International Investment Bank.

- Președintele de ședință supune dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare **punctul 2** al ordinii de zi.

Actionarii iau act de realizare inregistrate la 30.09.2015. Nu exista intrebari suplimentare sau observatii la acestea.

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

**Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98 % 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 aprobă majorarea capitalului social al companiei, cu mandatarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii formei, condițiilor de realizare precum și a echipei responsabile cu implementarea. Solutia propusa de Consiliul de Administratie va fi supusa aprobarii AGA in mod corespunzator.

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

**Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98 % 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 aprobă 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 pentru 23.11.2015.

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

**Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98% din capitalul social, votează împotriva.**

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

5. Se amana discutia referitoare la majorarea capitalului social prin emisiune de acțiuni în condițiile expuse în convocatorul la prezenta hotărâre.

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

**Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98% din capitalul social, votează "împotriva".**

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

6. Nu se aprobă condițiile de desfășurare a emisiunii exprimate în cele de mai jos, acestea ramanand fara obiect în lumina rezoluției de la pct. 5 de mai sus.

6.1 Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor societății înscrisi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 23.11.2015, cu acordarea dreptului de preferință. Dreptul de a subscrie se acordă acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul Societății pe care o dețin la data de înregistrare anterior menționată.

6.2 Perioada de exercitare a dreptului de preferință este de 31 de zile calendaristice stabilite în prospectul de ofertă, dată ulterioară publicării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

6.3 Plata acțiunilor subscrise se va efectua integral în momentul subscrierii, în termenii și condițiile stabilite în prospectul de emisiune.

6.4 Acțiunile rămase nesubscrise de către acționarii societății la sfârșitul perioadei de exercitare a dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere publicului interesat în Etapa a II-a, pe o perioadă de 5 zile lucrătoare, care începe la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii Societății, în condițiile prezentate la cap. 5 mai sus (pret de emisiune de 70 lei, din care suma de 2,5 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală, iar 67.5 lei reprezintă prima de emisiune/acțiune).

Acțiunile care nu vor fi subscrise nici după expirarea perioadei pentru care au fost acordate spre subscriere publicului vor fi anulate.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctele 7, 8,9** ale ordinii de zi.

**Având în vedere voturile exprimate cu privire la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, cei 14 acționari, reprezentând 73,98% din capitalul social, constată faptul că punctele 7, 8, 9 ale ordinii de zi au rămas fără obiect.**

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinară **punctul 10** al ordinii de zi.

**Se constată că un număr de 14 acționari, reprezentând 73,98 % 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.** 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.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;

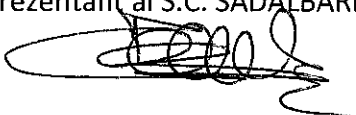
-Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință;

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

Manoilă Diana Mădălina



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație

Prin Târcă Ioana Roxana

