

S.C ROMCAB S.A.
Sediul social: Str. Voinicenilor, nr. 35
Localitatea Targu Mures; Judetul Mures

TEL. 0265/312.540
FAX. 0256/312.551
NR. INREG. O.R.C. J26/764/1995
C.U.I. 7947193
Atribut fiscal RO

RAPORT CURENT aferent AGOA + AGEA 07.12.2015
Intocmit în baza Legii 297/2004 si a Regulamentului nr.1/2006

Sediul social al societatii: TIRGU-MURES, str. Voinicenilor nr. 35, Judetul Mures

Cod Unic de Înregistrare: 7947193

Atribut fiscal: RO

Clasa valorilor mobiliare: "A"

Tipul: *nominative*

Nr.de actiuni: 9.386.066

Valoarea nominala: 2,5 RON

Piata de tranzactionare: BVB

Evenimente de raportat:

În conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administratie al firmei au fost convocate AGOA si AGEA pentru data de 07/08.12.2015 cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 6387/05.11.2015 și nr. 2737/05.11.2015, precum și în Ziarul Zi de Zi editiile: nr 2737/5.11.2015 și nr 2749/25.11.2015.

La prima convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare au fost prezenți un număr de 10 acționari, reprezentând 72,04 % din capitalul social și ca atare condițiile legale au fost întrunite.

A.G.O.A desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35 a avut următoarele puncte pe ordinea de zi:

ORDINE DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație al Societății, în sensul modificării numărului de membri de la 3 membri la 5 membri.

2. Majorarea numarului membrilor Consiliului de Administratie cu inca 2 (doi) membri in vederea asigurarii functionalitatii acestuia si intru respectarea Principiului VII din Codul de Governanta Corporativa al BVB Bucuresti. Durata mandatului acestora va fi aliniata la mandatul Consiliului de Administratie in functiune, respectiv până la data de 01.06.2016. Lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori se va afla la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societatii, cât și pe website-ul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia conform legii, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -17:00.
3. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor fixe și suplimentare cuvenite noilor membri ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru noii săi administratori.

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.

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 in valoare de 1.850.000 EUR (in litere: unmillionoptsutecincizecidemii EUR) contractata de Societate la Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 210 din data de 22.04.2013, cu modificarile si completarile ulterioare, avand maturitate in 08.12.2015, pe o perioada de 12 luni, pana la data de 08.12.2016.

4. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A. conform Contractului de credit identificat la art. 3, aprobarea constituirii/mentinerii/prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:

- *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 agreati 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.*

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. 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.*
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 completarile 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	Maricator-Imaje S8
61586	Masina De Sertizat Basic Crimp
61587	Masina De Sertizat Kombi Pro Crimp
61737	Aplicator De Talc Electrostatic Rsc 30-2e

- *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 2801.125260082, ca in numele Societatii si pentru Societate, in mod separat si pe deplin împuternicite, 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 împuternicita, 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 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.

În urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile atașate la prezentul raport.

Anexăm :

- Hotărârea AGOA nr. 1/07.12.2015
- Hotărârea AGEA nr. 1/07.12.2015
- Hotărârea AGEA nr. 1/07.12.2015
- Hotărârea AGEA nr. 1/07.12.2015
- Hotărârea AGEA nr. 1/07.12.2015
- Procesul-verbal de ședință al AGOA din 07.12.2015
- Procesul-verbal de ședință al AGEA din 07.12.2015

Președinte Consiliu de Administrație,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

