

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

Proiect de hotarare nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

05.11.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

- 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.** Actionarii prezinta optiunile posibile, se discuta asupra gradului de adecvare si la situatia curenta a companiei si se decide in consecinta.
- 3.** Data de înregistrare prin care se vor identifica acţionarii care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 16.11.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Preşedinte
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu