

S.C ROMCAB S.A

Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35

Localitatea Tîrgu-Mureș, Județul Mureș

NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995

C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotarare nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din

07.12.2015

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit in valoare de 1.850.000 EUR (in litere: unmilionoptsutecincizecidemii 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.

2. Se aprobă constituirea/mentinerea/prelungirea de catre Societate a urmatoarelor garantii, în scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de **Piraeus Bank Romania S.A.** conform Contractului de credit identificat la art. 1,:

- *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.*

3. Se aprobă împuternicirea dnei Dana Elena Netoi, Director Economic al Societatii (Chief Financial Officer), identificata cu CNP 2780527284381 sau a dnei 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 institutia financiara mentionata 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 banca mai sus mentionata si orice documente legale cerute de banca 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.).

4. 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 **Piraeus Bank Romania S.A.**

5. Se împuternicește Consiliului de Administratie pentru completarea/modificarea garantiilor aferente facilitatilor de credit enumerate mai sus.

6. 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 23.12.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu