

**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. 3 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 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.

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

- *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.*

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 **Bancii Comerciale Feroviare S.A.**

5. Se imputernicește 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