

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. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

29.06.2015

Adunarea Generală a Acţionarilor **hotărăşte următoarele:**

1. Prelungirea pe o perioadă de 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 1,330,000 (unmiliontreisutetreizeci eur), acordat de Banca Comercială Feroviară S.A, în baza Contractului de credit nr. 15/354/05.06.2013, împreună cu toate actele adiţionale ulterioare.

2. Menţinerea/prelungirea de către Societate, a următoarelor garanţii, în scopul garantării obligaţiilor rezultate din finanţarea acordată de Banca Comercială Feroviară S.A, conform Contractului de credit identificat la art.1, precum şi suplimentarea prin stabilirea unor noi garanţii (dacă va fi cazul):

2.1.Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă;

2.2.Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra unor stocuri de produse finite (cabluri electrice de diverse tipuri);

2.3.Garantie reală mobilă fără deposedare asupra unor stocuri de materii prime si semifabricate;

2.4.Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra utilajelor:

-Trefilor multifilar EUROALPHA F3/AM200/DS630D seria CE11025;

-Linie izolare SAMP BI A1,seria 2012e012AG;

-Linie automata de masurat si ambalat colaci SKALTEK MIDI PAC 400 PURE.

3. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru completarea/modificarea garanţiilor existente aferente facilităţilor menţionate mai sus.

4. Asumarea de către Societate a angajamentului de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipată a Societăţii pe toată durata creditului/garanţiei de stat menţionate, fără acordul prealabil al Băncii de Export – Import a României EximBank S.A. şi al Băncii Comerciale Feroviare S.A.

5. Împuternicirea dnei Dana Elena Nețoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificată cu CNP 2780527284381, să semneze contractele de credit la toate instituțiile financiare, condițiile generale, condițiile speciale, condițiile speciale revizuite, contractele de garanție aferente, convențiile de garantare/împărțire a riscului, orice acte adiționale la acestea, documentația de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de băncile mai sus menționate și orice documente legale cerute de bănci și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor menționate. Dna Dana Elena Nețoi este împuternicită, de asemenea, să semneze, să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.)

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 14.07.2015.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu