

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

Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

13.06.2016

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

- 1.** Se aprobă restructurarea PGE în valoare de 4.500.000 USD (pătrumilioanecincisutemii USD), contractat de Societate la **Banca Transilvania S.A.** prin Contractul de credit nr. 360 din data de 28.11.2011, cu modificările și completările ulterioare, având maturitate în data de 09.06.2016, prin prelungire pe o durată de 36 de luni și rambursare graduală - 35 rate lunare egale, rata 36 reprezentând 40% din soldul actual.

- 2.** Se aprobă menținerea de către Societate a următoarelor garanții, în scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Transilvania S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art. 1:
 - 2.1.** *SGB emisă de Exim Bank în sumă de 2.250.000 USD;*
 - 2.2.** *Ipotecă mobilă de rang I asupra stocurilor de producție în curs situate în locația Tg. Mureș la o valoare alocată de 3.093.481 USD;*
 - 2.3.** *Ipotecă reală mobilă asupra utilajelor și echipamente evaluate de evaluatorul băncii, ing. Călin Singeorzan în data de 27.04.2016, la o valoare de piață de 279.060 USD, care corespunde unei valori de garanție de 167.436 USD și sunt prezentate în tabelul de mai jos:*

| Denumirea bunurilor | Valoarea de piață (USD) | Valoarea de garanție (USD) |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| TREFILOR HENRICH. | 186,600 | 111,960 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| TAMBURI TEHNOLOGICI (264 buc) | 9,140 | 5,484 |
| SET FILIERE CU DIAMANT NATURAL (46 buc) | 4,660 | 2,796 |
| COMPRESOR ATLAS COPCO SERIA A11365311 | 3,350 | 2,010 |
| MARCATOR-IMAJE S8 | 3,950 | 2,370 |
| MASINA DE SERTIZAT BASIC CRIMP | 5,590 | 3,354 |
| MASINA DE SERTIZAT KOMBI PRO CRIMP | 24,990 | 14,994 |
| APLICATOR DE TALC ELECTROSTATIC RSC 30-2E | 26,270 | 15,762 |
| LINIE SEMIAUTOMATA DE INFASURAT CABLURI | 14,510 | 8,706 |
| TOTAL | 279,060 | 167,436 |

2.4. Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și asupra soldului contului curent al societății deschis la BT, până la concurența creditului și accesoriilor (necesar de garantare la data analizei = 5.023.009 USD);

2.5. Contract de fidejusiune încheiat cu Sadalbari S.R.L. la valoarea de 2.800.000 USD;

2.6. Contract de fidejusiune încheiat cu dl. Zoltan Prosszer la valoarea de 2.800.000 USD;

2.7. Contract de fidejusiune încheiat cu dl. Gombos Geza Csaba la valoarea de 2.800.000 USD.

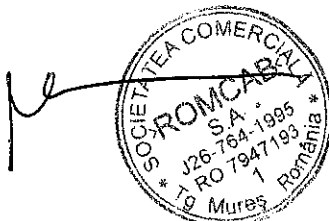
3. Se aprobă restructurarea PGE în valoare de 3.518.000 EUR (treimilioanecincisumii USD), contractat de Societate la **Banca Transilvania S.A.** prin Contractul de credit nr. 125 din data de 22.07.2013, cu modificările și completările ulterioare, având maturitate în data de 09.06.2016, prin prelungire pe o durată de 36 de luni și rambursare graduală - 35 rate lunare egale, rata 36 reprezentând 40% din soldul actual.

4. Se aprobă menținerea de către Societate a următoarelor garanții, în scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Transilvania S.A**, conform Contractului de credit identificat la art. 3:
 - 4.1. *SGB emisă de Exim Bank în suma de 2.462.600 EUR;*
 - 4.2. *Ipotecă mobilă asupra încasărilor prezente și viitoare și asupra soldului contului curent al societății deschis la Banca Transilvania S.A, până la concurența creditului și accesoriilor (necesar de garantare la data analizei = 3.918.173 EUR);*
 - 4.3. *Ipotecă mobilă de rang inferior asupra stocurilor de mărfuri aflate în locația Tg. Mureș la o valoare alocată de 2.462.600 EUR;*
 - 4.4. *Contract de fidejusiune încheiat cu dl. Zoltan Prosszer la valoarea necesarului de garantat conform Contractului de fidejusiune nr. 125/FID/01/07.08.2014.*
5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit enumerate mai sus.
6. Se aprobă împuternicirea dnei Dana Elena Nețoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificată cu CNP 2780527284381 sau a Dnei. Anca Cosma (Deputy Chief Financial Officer), având CNP-ul 2801125260082, să semneze contractele de credit la toate instituțiile financiare, condițiile generale, condițiile speciale, condițiile speciale revizuite, contractele de garanție aferente, convențiile de garantare/impartire 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 acționarilor etc.).
7. 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 30.06.2016.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu



SC Romcab SA
Strada Voinicilor Nr.35
540252 Târgu Mureș, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.ro