

PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMCAB S.A.

Încheiat azi, 13.06.2016, în ședința A.G.A. Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voiniceni nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă asupra următoarelor: contractarea de credite bancare, încheierea de contracte de credit/leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing curente, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing, accesarea, prelungirea, restructurarea, rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente, desemnarea persoanelor care vor semna în numele și pe seama S.C. ROMCAB S.A în aceste relații. Pentru actele ce depășesc limitele de decizie conferite de legislația în materie, Consiliul de Administrație va solicita ratificarea ulterioară a Deciziilor aferente în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.
2. Aprobarea completării Actului Constitutiv, respectiv completarea în mod corespunzător a unor capitole din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: **Capitolul IV Conducerea Societății**, *Conducerea societății este exercitată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație al Societății, ales de AGOA pentru un mandat de 2 ani. Prin hotărâre AGOA, Consiliul de Administrație al Societății poate fi ales și pentru perioade mai mici sau mai mari de 2 ani.*
3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 21/18.05.2016 privind încheierea unor amendamente la Contractul de credit nr. 745/10/29.08.2013 și la Contractul de factoring nr. 95/15.12.2015, încheiate între societate și **Banca Comercială Română S.A.**
4. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 24/26.05.2016 privind prelungirea tehnică a liniilor de credit contractate de societate de la **Banca Comercială Feroviară S.A.** prin contractul de credit nr. 15/354/05.06.2016 și nr. 20/1076/23.12.2013.
5. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de max. 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 1.330.000 (unmiliontreisutetreizecidedeideeur), acordat de **Banca Comercială Feroviară S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 15/354/05.06.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

6. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Comercială Feroviară S.A**, conform Contractului de credit identificat la art.5, aprobarea menținerii prelungirii de către Societate a următoarelor garanții, precum și a suplimentării prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

6.1. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;

6.2. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de produse finite (cabluri electrice de diverse tipuri);

6.3. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime și semifabricate;

6.4. Garanție 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.

7. Aprobarea prelungirii pe o perioadă de max. 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 670.000 (sasesutesaptezecidemiideeur), acordat de **Banca Comercială Feroviară S.A**, în baza Contractului de credit nr. 20/1076/23.12.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

8. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Comercială Feroviară S.A**, conform Contractului de credit identificat la art. 7, aprobarea menținerii prelungirii de către Societate a următoarelor garanții, precum și a suplimentării prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

8.1. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;

8.2. Depozit colateral în valoare de 200.000 Ron constituit pe numele Debitorului;

8.3. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime, semifabricate;

8.4. Stoc de conductori electrice de înaltă tensiune (cabluri electrice de diverse tipuri).

9. Aprobarea prelungirii pe o perioada de 12 luni a plafonului pentru deschiderea și derularea de acreditive la intern și de import în valoare de EUR 7.500.000 (saptemilioanecincisutemiieuro) contractat la **CEC Bank S.A**. în baza Contractului nr. PC1507009427/13.07.2015.

10. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **CEC Bank S.A**, conform Contractului de credit identificat la art. 9, aprobarea menținerii prelungirii de către Societate a următoarelor garanții, precum și a suplimentării prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

- 10.1.** Scrisoare de garantare emisă de EXIMBANK în valoare de 5.250.000 EUR, reprezentând 70% din soldul creditului;
- 10.2.** Ipotecă asupra unor stocuri proprietatea Romcab S.A., în valoare de 10.855.338 EUR;
- 10.3.** Ipotecă asupra creanțelor viitoare provenite din contractul comercial încheiat între Romcab S.A. și clientul Meinhart Kabel;
- 10.4.** Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide la CEC Bank S.A;
- 10.5.** Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Prosszer Zoltan;
- 10.6.** Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Gombos Geza Csaba;
- 10.7.** Contract de fideiuziune încheiat cu doamna Nețoi Dana Elena.
- 11.** Aprobarea restructurării PGE în valoare de 4.500.000 USD (patrumilioanecincisutemii 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.
- 12.** Aprobarea menținerii 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. 11:
- 12.1.** SGB emisă de Exim Bank în sumă de 2.250.000 USD;
- 12.2.** 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;
- 12.3.** 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

12.4. *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);*

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

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

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

13. Aprobarea restructurării 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.

14. Aprobarea menținerii 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. 13:

14.1. *SGB emisa de Exim Bank în suma de 2.462.600 EUR;*

14.2. *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);*

14.3. *Ipotecă mobilă de rang inferior asupra stocurilor de mărfuri aflate în locația Tg. Mureș la o valoare alocată de 2.462.600 EUR;*

14.4. *Contract de fidejusiune încheiat cu dl. Zoltan Prosszer la valoarea necesarului de garantat conform Contractului de fidejusiune nr. 125/FID/01/07.08.2014.*

15. *Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit enumerate mai sus.*

16. Aprobarea împuternicirii dnei Dana Elena Nețoi, Director Economic (Chief Financial Officer), identificată cu CNP 2780527284381 sau a Dnei. Anca Cosma (Deputy Chief Financial

Officer), avand 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.).

17. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 30.06.2016.

Ședința adunării este deschisă de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Târcă Ioana Roxana, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 7 acționari, reprezentând 72,3193% din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor; va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar dl Chiru Matei Dan, reprezentant al acționarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic Manoilă Diana Mădălina.

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în:

- Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. nr. 1841/13.05.2016 și nr. 2104/01.06.2016

- Ziarul de Mureș nr. 677/13.05.2016 și în Zi de Zi Mures nr. 2853/01.06.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 7 acționari, reprezentând 72,3193% din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 1 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193% din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație să decidă asupra următoarelor: contractarea de credite bancare, încheierea de contracte de credit/leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing curente, stabilirea structurii de garanții aferente contractelor de credit/de leasing, accesarea, prelungirea, restructurarea, rescadentarea creditelor acordate, schimbarea structurii garanțiilor creditelor existente, desemnarea persoanelor care vor semna în numele și pe seama S.C. ROMCAB S.A în aceste relații. Pentru actele ce depășesc limitele de decizie conferite de legislația în materie, Consiliul de Administrație va solicita ratificarea ulterioară a Deciziilor aferente în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare punctul 2 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Se aprobă completarea Actului Constitutiv, respectiv completarea în mod corespunzător a unor capitole din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: **Capitolul IV Conducerea Societății**, *Conducerea societății este exercitată de Adunarea Generală a Acționarilor și de Consiliul de Administrație al Societății, ales de AGOA pentru un mandat de 2 ani. Prin hotărâre AGOA, Consiliul de Administrație al Societății poate fi ales și pentru perioade mai mici sau mai mari de 2 ani.*

- Președintele de ședință supune dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare **punctul 3** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 21/18.05.2016 privind încheierea unor amendamente la Contractul de credit nr. 745/10/29.08.2013 și la Contractul de factoring nr. 95/15.12.2015, încheiate între societate și Banca Comercială Română S.A.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 4** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

4. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 24/26.05.2016 privind prelungirea tehnică a liniilor de credit contractate de societate de la Banca Comercială Feroviară S.A. prin contractul de credit nr. 15/354/05.06.2016 și nr. 20/1076/23.12.2013.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 5** ale ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

5. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de max. 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 1.330.000 (unmiliontreisutetreizecideideeur), acordat de Banca Comercială Feroviară S.A. in baza Conrtactului de credit nr. 15/354/05.06.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 6** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

6. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Comercială Feroviară S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art.5, se aprobă menținerea prelungirea de către Societate a următoarelor garanții, precum și suplimentarea prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

6.5. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;

6.6. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de produse finite (cabluri electrice de diverse tipuri);

6.7. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime și semifabricate;

6.8. Garanție 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.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 7** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

7. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de max. 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 670.000 (sasesutesaptezecidemiiideeur), acordat de **Banca Comercială Feroviară S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 20/1076/23.12.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 8** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

8. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **Banca Comercială Feroviară S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art. 7, se aprobă menținerea prelungirea de către Societate a următoarelor garanții, precum și suplimentarea prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

8.5. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;

8.6. Depozit colateral în valoare de 200.000 Ron constituit pe numele Debitorului;

8.7. Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime, semifabricate;

8.8. Stoc de conductori electrici de înaltă tensiune (cabluri electrice de diverse tipuri).

• Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 9** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

9. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 12 luni a plafonului pentru deschiderea și derularea de acreditive la intern și de import în valoare de EUR 7.500.000 (saptemilioanecincisutemiieuro) contractat la **CEC Bank S.A.** în baza Contractului nr. PC1507009427/13.07.2015.

• Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 10** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

10. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de **CEC Bank S.A**, conform Contractului de credit identificat la art. 9, se aprobă menținerea prelungirea de către Societate a următoarelor garanții, precum și suplimentarea prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):

10.8. *Scrisoare de garantare emisă de EXIMBANK în valoare de 5.250.000 EUR, reprezentând 70% din soldul creditului;*

10.9. *Ipotecă asupra unor stocuri proprietatea Romcab S.A., în valoare de 10.855.338 EUR;*

10.10. *Ipotecă asupra creanțelor viitoare provenite din contractul comercial încheiat între Romcab S.A. și clientul Meinhart Kabel;*

10.11. *Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide la CEC Bank S.A;*

10.12. *Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Prosszer Zoltan;*

10.13. *Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Gombos Geza Csaba;*

10.14. *Contract de fideiuziune încheiat cu doamna Nețoi Dana Elena.*

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 11** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

11. Se aprobă restructurarea PGE în valoare de 4.500.000 USD (patrumilioanecincisutemii 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.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 12** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

12. 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. 11:

12.8. SGB emisă de Exim Bank în sumă de 2.250.000 USD;

12.9. 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;

12.10. 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

12.11. *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);*

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

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

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

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 13** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

13. 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.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 14** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

14. 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. 13:

14.5. *SGB emisă de Exim Bank în suma de 2.462.600 EUR;*

14.6. *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);*

14.7. *Ipotecă mobilă de rang inferior asupra stocurilor de mărfuri aflate în locația Tg. Mureș la o valoare alocată de 2.462.600 EUR;*

14.8. *Contract de fidejusiune încheiat cu dl. Zoltan Prosszer la valoarea necesarului de garantat conform Contractului de fidejusiune nr. 125/FID/01/07.08.2014.*

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 15** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

15. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit enumerate mai sus.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 16** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

16. 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.).

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordnare punctul 17 al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 7 acționari, reprezentând 72,3193 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

17. 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.

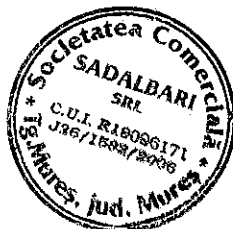
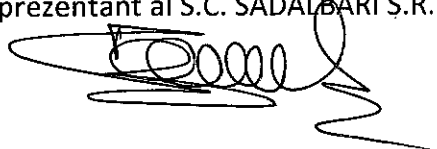
Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

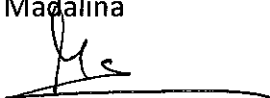
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință.

Prezentul proces-verbal este întocmit în trei exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,
Chiru Matei Dan
Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.



SECRETAR tehnic
Manoila Diana Madalina



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație
Prin Târcă Ioana Roxana

