

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

Proiect de hotărâre nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

13.06.2016

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Se ratifică Decizia Consiliului de Administraţie 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 şi la Contractul de factoring nr. 95/15.12.2015, încheiate între societate şi **Banca Comercială Română S.A.**
2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru completarea şi identificarea garanţiilor necesare pentru contractarea noilor facilităţi de credit enumerate mai sus.
3. Se aprobă împuternicirea dnei Dana Elena Neţoi, 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 instituţiile financiare, condiţiile generale, condiţiile speciale, condiţiile speciale revizuite, contractele de garanţie aferente, convenţiile de garantare/impartire a riscului, orice acte adiţionale la acestea, documentaţia de deschidere a conturilor, Biletele la ordin emise de Societate, orice document în legătură cu operaţiunile privind facilităţile de credit acordate de băncile mai sus menţionate şi orice documente legale cerute de bănci şi notar, pentru obţinerea creditelor şi a garanţiilor menţionate. Dna. Dana Elena Neţoi este împuternicită, de asemenea, să semneze, să negocieze/să asume şi să decidă în numele şi pe seama Societăţii orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanţiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum şi asumarea oricărei clauze ce ţine de competenţa acţionarilor etc.).

4. 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