

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. 3 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. 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 şi nr. 20/1076/23.12.2013.
- 2.** Se aprobă prelungirea pe o perioada de max. 12 luni a duratei creditului în valoare de EUR 1.330.000 (unmiliontreisutetreizeciideideeur), acordat de **Banca Comercială Feroviară S.A.** in baza Contactului de credit nr. 15/354/05.06.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.
- 3.** În scopul garantării obligaţiilor rezultate din finanţarea acordată de **Banca Comercială Feroviară S.A.**, conform Contractului de credit identificat la art.5, se aprobă menţinerea prelungirea de către Societate a următoarelor garanţii, precum şi suplimentarea prin stabilirea unor noi garanţii (dacă va fi cazul):
 - 3.1.** *Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;*
 - 3.2.** *Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra stocului de produse finite (cabluri electrice de diverse tipuri);*
 - 3.3.** *Garanţie reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime şi semifabricate;*
 - 3.4.** *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.

4. 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.
5. În scopul garantarii obligatiilor 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, suplimentarea prin stabilirea unor noi garanții (dacă va fi cazul):
 - 5.1. *Garanție reală mobilă fără deposedare asupra soldului creditor al conturilor/subconturilor deschise la bancă, fără valoare;*
 - 5.2. *Depozit colateral în valoare de 200.000 Ron constituit pe numele Debitorului;*
 - 5.3. *Garanție reală mobilă fără deposedare asupra stocului de materii prime, semifabricate;*
 - 5.4. *Stoc de conductori electrici de înaltă tensiune (cabluri electrice de diverse tipuri).*
6. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit enumerate mai sus.
7. 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) , 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.).

8. 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