

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. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

13.06.2016

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

1. Se aprobă prelungirea 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.
2. 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):
 - 2.1. *Scrisoare de garantare emisă de EXIMBANK în valoare de 5.250.000 EUR, reprezentând 70% din soldul creditului;*
 - 2.2. *Ipotecă asupra unor stocuri proprietatea Romcab S.A., în valoare de 10.855.338 EUR;*
 - 2.3. *Ipotecă asupra creanțelor viitoare provenite din contractul comercial încheiat între Romcab S.A. și clientul Meinhart Kabel;*
 - 2.4. *Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide la CEC Bank S.A.;*
 - 2.5. *Contract de fideiusiune încheiat cu domnul Prosszer Zoltan;*
 - 2.6. *Contract de fideiusiune încheiat cu domnul Gombos Geza Csaba;*
 - 2.7. *Contract de fideiusiune încheiat cu doamna Nețoi Dana Elena.*
3. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit enumerate mai sus.

4. 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.).
5. 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