

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. 5 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

13.06.2016

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărâşte următoarele:

- 1.** 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.

- 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. 11:
 - 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 utilaje 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 piata (USD)	Valoarea de garantie (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. 13:
 - 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