

CONVOCATOR
(completare ordine de zi AGOA si AGEA 13/14.06.2016)

Consiliul de administrație al **S.C. ROMCAB S.A.**, societate comercială pe acțiuni, cu sediul în Tîrgu – Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, județul Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului Mureș sub nr. J26/764/1995, având C.U.I. 7947193, atribut fiscal RO, denumită în continuare “societatea”, pentru aplicarea prevederilor art. 113, în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, la solicitarea acționarului majoritar S.C. SADALBARI S.R.L. primită sub nr. 36/19.05.2016 anunță **COMPLETAREA ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. ROMCAB S.A. convocate pentru data de 13/14.06.2016**, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1841/13.05.2016, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

Puncte separate pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

5. Aprobarea duratei mandatului noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.
6. Aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.

Puncte separate pe ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

3. 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.**
4. 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.**
5. 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.

6. Aprobarea prelungirii 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 Contractului de credit nr. 15/354/05.06.2013, impreuna cu toate actele aditionale ulterioare.

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

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

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

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

7.4. *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.

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

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

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

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

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

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

10. 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 (saptemilionecincisutemiieuro) contractat la **CEC Bank S.A.** în baza Contractului nr. PC1507009427/13.07.2015.

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

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

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

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

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

11.5. Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Prosszer Zoltan;

11.6. Contract de fideiuziune încheiat cu domnul Gombos Geza Csaba;

11.7. Contract de fideiuziune încheiat cu doamna Nețoi Dana Elena.

12. 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.

13. 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. 12:

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

13.2. 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;

13.3. 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

13.4. *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);*

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

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

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

14. 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.

15. 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. 14:

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

15.2. *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);*

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

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

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

17. Aprobarea împuternicirii 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.).

**Președinte Consiliu de Administrație,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu**

