

**S.C ROMCAB S.A**  
**Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35**  
**Localitatea Tîrgu-Mures, Judetul Mures**  
**NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995**  
**C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO**

**Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din**

**22.12.2016**

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă contractarea de către Societate a unui credit ("Creditul") în sumă de până la 5.000.000 EURO de la **Piraeus Bank Romania S.A.** (denumită în continuare "Banca"), în vederea finanțării activității curente/proiectelor de investiții ale Societății/ emiterii de scrisori de garanție/acreditive.
2. În scopul garantării obligațiilor rezultate din Creditul acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.** conform contractării identificate la art. 1, se aprobă constituirea de către societate a următoarelor garanții:
  - 2.1. *Garanție de stat acordată de către Banca de Export-Import a României – EximBank S.A, în valoare de 70% din Credit;*
  - 2.2. *Ipotecă mobilă asupra stocurilor proprietate a Societății în valoare de minim 110% din suma Creditului;*
  - 2.3. *Ipotecă mobilă având ca obiect drepturile de creanță rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor încheia între Societate și partenerii săi comerciali propuși pentru finanțare, în valoare de minim 125% din valoarea sumelor utilizate din Credit;*
  - 2.4. *Ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garanț(i) la Bancă;*
  - 2.5. *3 (trei) Bilete la ordin în alb, cu mențiunea "fără protest", emise de Societate și avalizate de Dl Prosszer Zoltan.*
3. Se aprobă următoarea prevedere aferentă garanțiilor constituite potrivit art. 2: în cazul în care facilitatea de credit va beneficia de opțiunea de utilizare în valute multiple sau în altă valută decât cea de bază („Multicurrency”), garanțiile aferente vor acoperi suma Facilității, plus dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente, precum și eventualele

cheltuieli de executare, la care se adaugă un procent de 10 % pentru acoperirea riscului valutar.

4. Se aprobă încheierea unor contracte de factoring fără regres cu limite de finanțare de 7.125.000 EUR și RON 6.300.000 (denumită în continuare „Finanțarea”), limitele de credit reprezentând valoarea creanțelor cesionate și acoperite la risc de către **Piraeus Bank Romania S.A.** (denumită în continuare “Banca”) fiind de 7.916.667 EURO și 7.000.000 RON, pentru debitori acceptați în prealabil de Bancă.
5. În scopul garantării obligațiilor rezultate din Finanțarea acordată de **Piraeus Bank Romania S.A.** conform contractelor identificate la art. 4, se aprobă constituirea de către societate a următoarelor garanții:
  - 5.1. *Cesiune de creanță și/sau ipotecă mobilă având ca obiect toate creanțele prezente și viitoare și accesoriile acestora și toate veniturile aferente creanțelor (cum ar fi: beneficii, garanții, eventuale drepturi de despăgubire, penalități, daune-interese etc.), care derivă din contractele/relația comercială, încheiate/ce se vor încheia între Societate și debitorii acceptați de Bancă;*
  - 5.2. *2 (două) bilete la ordin în alb, cu mențiunea “fără protest”, emise de către Societate și avalizate de către dl. Zoltan Prosszer, remise Băncii în formă materială;*
  - 5.3. *Ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor deschise și care se vor deschide de către Societate la Banca.*
6. Împuternicirea cu puteri depline a Dnei. Dana Elena Nețoi, identificată cu CNP 2780527284381, în calitate de Director Economic (Chief Financial Officer), ca în numele Societății și pentru Societate: să negocieze cu Banca termenii și condițiile contractării Creditului și a Finanțării și garanțiile aferente, precum și a oricărei facilități de credit contractate de Societate de la Piraeus Bank Romania S.A, având puteri depline să aprobe, încheie și semneze orice document cu Piraeus Bank Romania S.A, incluzând, dar fără a se limita la Contractul de credit, Contractele de factoring și condițiile generale, precum și orice Acte adiționale la acestea, Contractele de garanție precum și orice Acte adiționale la acestea/anexe, Biletele la ordin, precum și orice alte documente legale cerute de bancă necesare îndeplinirii prezentului mandat chiar dacă nu sunt menționate expres. Dna Dana Elena Nețoi este împuternicită, de asemenea, să semneze în numele și pe seama Societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile acordate de Bancă în baza contractelor de factoring și contractelor de credit, și totodată să modifice valoarea garanțiilor menționate la art. 2 și 5.
7. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru completarea și identificarea garanțiilor necesare pentru contractarea noilor facilități de credit / factoring, precum și completarea/modificarea garanțiilor existente aferente facilităților deja contractate.

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 11.01.2017.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

