

PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. ROMCAB S.A.

Încheiat azi, 29.04.2016, în ședința A.G.A. Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 6/17.03.2016 privind încheierea unui contract de factoring fără regres cu o limită de finanțare de 1.250.000 EUR, de la Piraeus Bank România S.A.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 10/06.04.2016 privind contractarea unui plafon pentru deschiderea și derularea de acreditive la intern și de import pentru o perioadă de maxim 12 luni de la **CEC Bank S.A** în valoare de 7.000.000 EUR.
3. Aprobarea prelungirii duratei creditului în valoare de **EUR 1.850.000** (unmillionoptsutcincizecimiiuro) acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 210/22.04.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.
4. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. de mai sus, aprobarea suplimentării prin încheierea unor noi garanții (dacă va fi cazul), menținerii, prelungirii de către Societate a următoarelor garanții:
 - 3.1. *Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;*
 - 3.2. *Ipoteca mobiliară având ca obiect drepturile de creanță rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor încheia între Societate și partenerii săi comerciali propuși pentru finanțare;*
 - 3.3. *3 (trei) Bilete la ordin în alb, cu mențiunea "fără protest", emise de Societate și avalizate de D-l Prosszer Zoltan;*
 - 3.4. *Garantie de stat acordată de către Banca de Export-Import a României – EximBank S.A, în valoare de maxim EUR 1.295.000 (unmilliondouasutenouazecisicincidemiideeuro);*
 - 3.5. *Ipoteca mobiliară având ca obiect un depozit tip garanție, în sumă de minim EUR 555.000 (cincisutecincizecicincidemiideeuro), constituit de către Societate în contul său bancar nr. RO25PIRB2800729650102000, deschis la Piraeus Bank Romania S.A;*

4. Aprobarea prelungirii duratei creditului in valoare de EUR 3.300.000 (treimilioanetreisutedemiideeur) acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.** in baza Contractului de credit nr. 411/13.12.2012 si suplimentarea acestuia pana la valoarea de maxim EUR **5.500.000** (cincimilioanecincisutedemiideeuro).

5. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 4, aprobarea suplimentarii prin incheierea unor noi garantii (daca va fi cazul), mentinerii, prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
 - 5.1. *Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime achizitionate din facilitatea de credit si identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliara ce vor fi incheiate;*
 - 5.2. *Ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din polita de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisa de un asigurator agreeat de catre Piraeus Bank Romania S.A. pentru creantele de incasat de la debitorii cedati propusi pentru finantare;*
 - 5.3. *Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;*
 - 5.4. *Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;*
 - 5.5. *3 (trei) bilete la ordin in alb, avand mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de D-l Prosszer Zoltan;*
 - 5.6. *Ipoteca mobiliara asupra stocurilor finantate de catre banca (inclusiv asupra produselor in curs de executie si finite rezultate ca urmare a utilizarii materiei prime finantate).*

6. Aprobarea incheierii unui contract de factoring fara regres cu o limita de finantare de EUR **3.000.000** (treimilioanedeeuro), limita de credit reprezentand valoarea creantelor cesionate si acoperite la risc de catre Banca fiind de 3.333.333 EURO, pentru debitorul Klaus Faber AG (cu sediul in Lebacher, Str. 152-156, 66113, Saarbrucken, Deutschland, numar de identificare fiscala VAT DE811237924), acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**

7. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform art. 6, aprobarea constituirii, dar fara a se limita doar la acestea, a unor noi garantii dupa cum urmeaza:
 - 7.1 Cesiune de creanta si/sau ipoteca mobiliara avand ca obiect toate creantele prezente si viitoare si accesoriile acestora si toate veniturile aferente creantelor (cum ar fi: beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati, daune-interese etc.), care deriva din contractele/relatia comerciala, incheiate/ ce se vor incheia intre Societate si Klaus Faber AG;

7.2 Doua bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de catre Romcab SA si avalizate de catre dl. Zoltan Prosszer, remise Bancii in forma materiala.

7.3 Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor deschise si care se vor deschide de catre Societate la Banca;

8. Aprobarea incheierii unui contract de credit, acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, in valoare de maxim **EUR 2.000.000** (douamilianedeeuro), avand ca obiect acordarea unei facilitati de tip revolving in vederea asigurarii capitalului de lucru pentru acoperirea necesitatilor financiare aferente achizitiei de cupru/aluminiu.

9. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 8, aprobarea constituirii, dar fara a se limita doar la acestea, a unor noi garantii dupa cum urmeaza:

9.1 Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime achizitionate din facilitatea de credit si identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliara ce vor fi incheiate;

9.2 Ipoteca mobiliara asupra drepturilor ce decurg din polita de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisa de un asigurator agreat de catre Piraeus Bank Romania S.A. pentru creantele de incasat de la debitorii cedati propusi pentru finantare;

9.3 Ipoteca mobiliara avand ca obiect drepturile de creanta rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor incheia intre Societate si partenerii sai comerciali propusi pentru finantare;

9.4 Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;

9.5 3 (trei) bilete la ordin in alb, avand mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de D-l Prosszer Zoltan.

9.6 Ipoteca mobiliara asupra stocurilor finantate de catre banca (inclusiv asupra produselor in curs de executie si finite rezultate ca urmare a utilizarii materiei prime finantate).

Toate contractele de credit/factoring mentionate mai sus precum si toate contractele de credit deja contractate de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. vor fi denumite impreuna drept „Creditul”.

10. Aprobarea Imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii pentru a avea dreptul de a decide cu privire la constituirea, in vederea garantarii tuturor creditelor contractate de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A., a oricaror garantii de natura mobiliara si imobiliara constand in bunuri mobile si imobile proprietatea Societatii, de gajare a unor instrumente de plata, precum si de emiterea de bilete la ordin in alb, fara protest.

11. Asumarea de către S.C. ROMCAB SA a angajamentului de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor/garanției de stat fără acordul prealabil al Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A .
12. Aprobarea împuternicirii d-nei Dana Elena Netoi, Director Economic (Chief Financial Officer), să semneze contractele de credit, contractele de garanție aferente, contractele de factoring/cesiune, convențiile de garantare/împărțire a riscului, orice acte aditionale si anexe la acestea, Biletele la ordin in alb fara protest emise de Societate, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca și orice documente legale cerute de Bancă și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor mentionate. Dna Dana Elena Netoi este imputernicita deasemenea sa semneze, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: stabilirea obiectului creditului, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.).
13. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 18.05.2016.

Ședința adunării este deschisă de dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Târcă Ioana Roxana, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 1 acționar, reprezentând 69,03% din drepturile de vot.

Președintele Consiliului de Administrație propune alegerea unui secretar care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar dl Chiru Matei Dan, reprezentant al acționarului S.C. SADALBARI S.R.L.

De asemenea, se fac propuneri și este ales cu unanimitate de voturi secretar tehnic Manoilă Diana Mădălina.

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în:

- Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1251/28.03.2016 și nr. 1511/15.04.2016
- Ziarul Punctul nr. 572/28.03.2016 și Ziarul de Mures nr. 673/15.04.2016

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare **este prezent 1 acționar, reprezentând 69,03 % din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

Președintele de ședință propune intrarea în dezbateri.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

1. Se ratifica Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 6/17.03.2016 privind încheierea unui contract de factoring fără regres cu o limită de finanțare de 1.250.000 EUR, de la Piraeus Bank România S.A.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 2** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

2. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A. nr. 10/06.04.2016 privind contractarea unui plafon pentru deschiderea și derularea de acreditive la intern și de import pentru o perioadă de maxim 12 luni de la **CEC Bank S.A** în valoare de 7.000.000 EUR.

- Președintele de ședință supune dezbaterilor Adunării Generale Extraordinare **punctul 3** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează “pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

3. Se aprobă prelungirea duratei creditului în valoare de **EUR 1.850.000** (unmilionoptscincizecimii euro) acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 210/22.04.2013, împreună cu toate actele adiționale ulterioare.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 4** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

4. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. de mai sus, se aprobă suplimentarea prin încheierea unor noi garanții (daca va fi cazul), menținerea, prelungirea de către Societate a următoarelor garanții:

4.1 *Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;*

4.2 *Ipoteca mobiliară având ca obiect drepturile de creanță rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor încheia între Societate și partenerii săi comerciali propuși pentru finanțare;*

4.3 *3 (trei) Bilete la ordin în alb, cu mențiunea "fără protest", emise de Societate și avalizate de D-I Prosszer Zoltan;*

4.4 *Garantie de stat acordată de către Banca de Export-Import a României – EximBank S.A, în valoare de maxim EUR 1.295.000 (unmiliondouasutencincizecimii euro);*

4.5 *Ipoteca mobiliară având ca obiect un depozit tip garanție, în suma de minim EUR 555.000 (cincisutecincizecimii euro), constituit de către Societate în contul său bancar nr. RO25PIRB2800729650102000, deschis la Piraeus Bank Romania S.A;*

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 5** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

5. Se aprobă prelungirea duratei creditului în valoare de EUR 3.300.000 (treimilioanetreisutedemiideeur) acordat de Piraeus Bank Romania S.A. în baza Contractului de credit nr. 411/13.12.2012 și suplimentarea acestuia până la valoarea de maxim EUR 5.500.000 (cincimilioanecincisutedemiideeuro).

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 6** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

6. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 5, se aprobă suplimentarea prin încheierea unor noi garanții (daca va fi cazul), menținerea, prelungirea de către Societate a următoarelor garanții:

6.1 Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime achiziționate din facilitatea de credit și identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliară ce vor fi încheiate;

6.2 Ipoteca mobiliară asupra drepturilor ce decurg din polița de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisă de un asigurator agreat de către Piraeus Bank Romania S.A. pentru creanțele de încasat de la debitorii cedati propusi pentru finanțare;

6.3 Ipoteca mobiliară având ca obiect drepturile de creanță rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor încheia între Societate și partenerii săi comerciali propusi pentru finanțare;

6.4 Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/Garant(i) la Banca;

6.5 3 (trei) bilete la ordin în alb, având mențiunea "fara protest", emise de Societate și avalizate de D-l Prosszer Zoltan;

6.6 Ipoteca mobiliară asupra stocurilor finanțate de către banca (inclusiv asupra produselor în curs de execuție și finite rezultate ca urmare a utilizării materiei prime finanțate).

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 7** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

7. Se aprobă încheierea unui contract de factoring fara regres cu o limita de finantare de **EUR 3.000.000** (treimilioanedeeuro), limita de credit reprezentand valoarea creantelor cesionate si acoperite la risc de catre Banca fiind de 3.333.333 EURO, pentru debitorul Klaus Faber AG (cu sediul in Lebacher, Str. 152-156, 66113, Saarbrucken, Deutschland, numar de identificare fiscala VAT DE811237924), acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 8** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

8. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform art. 7, se aprobă constituirea, dar fara a se limita doar la acestea, a unor noi garantii dupa cum urmeaza:

8.1 Cesiune de creanta si/sau ipoteca mobiliara avand ca obiect toate creantele prezente si viitoare si accesoriile acestora si toate veniturile aferente creantelor (cum ar fi: beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati, daune-interese etc.), care deriva din contractele/relatia comerciala, incheiate/ ce se vor incheia intre Societate si Klaus Faber AG;

8.2 Doua bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de catre Romcab SA si avalizate de catre dl. Zoltan Prosszer, remise Bancii in forma materiala.

8.3 Ipoteca mobiliara asura tuturor conturilor deschise si care se vor deschide de catre Societate la Banca.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 9** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

9. Se aprobă încheierea unui contract de credit, acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, în valoare de maxim **EUR 2.000.000** (douamilionedeeuro), având ca obiect acordarea unei facilitati de tip revolving în vederea asigurarii capitalului de lucru pentru acoperirea necesitatilor financiare aferente achizitiei de cupru/aluminiu.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 10** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

10. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 9, se aprobă constituirea, dar fără a se limita doar la acestea, a unor noi garanții după cum urmează:

10.1 Ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime achiziționate din facilitatea de credit și identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliară ce vor fi încheiate;

10.2 Ipoteca mobiliară asupra drepturilor ce decurg din polița de asigurare privind acoperirea riscului de neplata emisă de un asigurator agreat de către Piraeus Bank Romania S.A. pentru creanțele de încasat de la debitorii cedati propusi pentru finanțare;

10.3 Ipoteca mobiliară având ca obiect drepturile de creanță rezultate din raporturile contractuale existente/ce se vor încheia între Societate și partenerii săi comerciali propusi pentru finanțare;

10.4 Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/Garant(i) la Banca;

10.5 3 (trei) bilete la ordin în alb, având mențiunea "fără protest", emise de Societate și avalizate de D-l Prosszer Zoltan.

10.6 Ipoteca mobiliară asupra stocurilor finanțate de către banca (inclusiv asupra produselor în curs de execuție și finite rezultate ca urmare a utilizării materiei prime finanțate).

Toate contractele de credit/factoring menționate mai sus precum și toate contractele de credit deja contractate de către Societate de la Piraeus Bank Romania S.A. vor fi denumite împreună drept „**Creditul**”.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 11** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.).

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 14** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

14. 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 18.05.2016.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

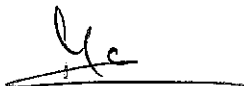
- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință.

Prezentul proces-verbal este întocmit în trei exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,
Chiru Matei Dan
Reprezentant al S.C. SADALBARI S.R.L.

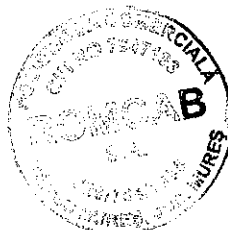



SECRETAR tehnic
Manoilă Diana Mădălina



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, Președinte Consiliu de Administrație
Prin Târcă Ioana Roxana





În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

11. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a avea dreptul de a decide cu privire la constituirea, in vederea garantarii tuturor creditelor contractate de catre Societate de la Piraeus Bank Romania S.A., a oricaror garantii de natura mobiliara si imobiliara constand in bunuri mobile si imobile proprietatea Societatii, de gajare a unor instrumente de plata, precum si de emiterea de bilete la ordin in alb, fara protest.

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 12** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

12. Asumarea de către S.C. ROMCAB SA a angajamentului de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății pe toată durata creditelor/garanției de stat fără acordul prealabil al Bancii de Export-Import a României- EximBank S.A .

- Președintele de ședință supune votului deschis al Adunării Generale Extraordinare **punctul 13** al ordinii de zi.

Se constată că acționarul prezent, reprezentând 69,03 % din capitalul social, votează "pentru".

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Extraordinară adoptă următoarea hotărâre:

13. Se aprobă împuternicirea dnei Dana Elena Netoi, Director Economic (Chief Financial Officer), să semneze contractele de credit, contractele de garantie aferente, contractele de factoring/cesiune, convențiile de garantare/împărțire a riscului, orice acte aditionale si anexe la acestea, Biletele la ordin in alb fara protest emise de Societate, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca și orice documente legale cerute de Bancă și notar, pentru obținerea creditelor și a garanțiilor mentionate. Dna Dana Elena Netoi este imputernicita deasemenea sa semneze, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuală (inclusiv, dar fara a se limita la: stabilirea obiectului creditului, modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea