

**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**

**Proiect de hotărâre nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din**

28.04.2016

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

1. 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.
2. Aprobarea prelungirii duratei creditului în valoare de **EUR 1.850.000** (unmilionsutscincizecimieuro) acordat de **Piraeus Bank Romania S.A.**, în baza Contractului de credit nr. 210/22.04.2013, împreună cu toate actele aditionale ulterioare.
3. În scopul garantării obligațiilor rezultate din finanțarea acordată de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 4, 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 (unmilionsutscincizecimieuro);*
  - 3.5 *Ipoteca mobiliară având ca obiect un depozit tip garanție, în suma de minim EUR 555.000 (cincisutscincizecimieuro), constituit de către Societate în contul sau 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. 3, 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 agreat 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-I 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. 5, 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. 7, 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-I 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 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 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.).

#### **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu