

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

RAPORT CURENT
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006
si Legea nr. 297/2004

DATA RAPORTULUI: 16/29.04.2016

Denumirea entității emitente: **S.C. ROMCAB S.A.**

Numărul de telefon: **0265 312 540; fax: 0265 312 551**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 7947193**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J26/764/1995**

Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

Eveniment important de raportat (în conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (a) Reg. CNVM 1/2006):

În conformitate cu convocatorul emis de Consiliul de Administrație al firmei a fost convocată Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28/29.04.2016 cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1251/28.03.2016 și nr. 1511/15.04.2016, în Ziarul Punctul nr. 572/28.03.2016 și în Ziarul de Mures nr. 673/15.04.2016.

La a doua convocare, din verificarea listelor de prezență, s-a constatat că la Adunare a fost prezent 1 acționar, reprezentând 69,03% din capitalul social și ca atare condițiile legale au fost întrunite.

Adunarea Generală a Acționarilor desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, a avut următoarele puncte pe ordinea de zi :

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2015.
4. Aprobarea contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2015, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2015 precum și a rezervelor.
5. Aprobarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.
6. Numirea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
7. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 18.05.2016.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

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 (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.

4. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 3 de mai sus, aprobarea suplimentarii prin incheierea unor noi garantii (daca va fi cazul), mentinerii, prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
 - 4.1. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;
 - 4.2. 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;
 - 4.3. 3 (trei) Bilete la ordin in alb, cu mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de D-I Prosszer Zoltan;
 - 4.4. Garantie de stat acordata de catre Banca de Export-Import a Romaniei – EximBank S.A, in valoare de maxim EUR 1.295.000 (unmiliondouasutenouazecisicincidemiideeuro);
 - 4.5. Ipoteca mobiliara avand ca obiect un depozit tip garantie, in suma de minim EUR 555.000 (cincisutecincizeciscicincidemiideeuro), constituit de catre Societate in contul sau bancar nr. RO25PIRB2800729650102000, deschis la Piraeus Bank Romania S.A;
5. 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).
6. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 5, aprobarea suplimentarii prin incheierea unor noi garantii (daca va fi cazul), mentinerii, prelungirii de catre Societate a urmatoarelor garantii:
 - 6.1. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime achizitionate din facilitatea de credit si identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliara ce vor fi incheiate;
 - 6.2. 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;
 - 6.3. 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;
 - 6.4. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;
 - 6.5. 3 (trei) bilete la ordin in alb, avand mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de D-I Prosszer Zoltan;

- 6.6. 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).
7. 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.
8. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform art. 7, aprobarea constituirii, 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;
9. 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.
10. In scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata de Piraeus Bank Romania S.A., conform Contractului de credit identificat la art. 9, aprobarea constituirii, dar fara a se limita doar la acestea, a unor noi garantii dupa cum urmeaza:
- 10.1 Ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime achizitionate din facilitatea de credit si identificate potrivit contractelor de ipoteca mobiliara ce vor fi incheiate;
- 10.2 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;

- 10.3 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;
- 10.4 Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise/ce se vor deschide de Societate/ Garant(i) la Banca;
- 10.53 (trei) bilete la ordin in alb, avand mentiunea "fara protest", emise de Societate si avalizate de D-I Prosszer Zoltan.
- 10.6 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”.

- 11. 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.
- 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 .
- 13. 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.).

14. 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.

În urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile atașate prezentului raport.

Anexăm:

Procesul-verbal de sedință al AGOA din 29.04.2016

Procesul-verbal de ședință al AGEA din 29.04.2016

Hotărârea AGOA nr. 1 din 29.04.2016

Hotărârea AGEA nr. 1 din 29.04.2016

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

