

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

Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din

31.01.2017

Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte următoarele:

- 1.** Se aprobă de principiu un program de emisiuni de titluri de valoare denumite în EUR, organizat de Banca Investec Bank plc, în calitate de aranjor principal și exclusiv al programului de emisiune obligaţiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situaţii financiare), cu o scadenţă între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an. În baza acestui program de emisiune se vor putea emite titluri de valoare, în aceleași condiții și cu aceiași termeni ce pot face obiectul admiterii la tranzacţionare pe bursele din Statele Membre UE.
- 2.** Alternativ, se aprobă de principiu accesarea de către Romcab S.A. a unui împrumut în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situaţii financiare), cu o scadenţă între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an.
- 3.** Se aprobă utilizarea sumelor obţinute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susţinerii planului de afaceri strategic al companiei.
- 4.** Se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie să decidă detaliile finale ale emisiunilor din cadrul acestui program, precum și să semneze și să perfecteze orice contracte/documente referitoare la acestea, incluzând prospectele de emisiune, documentele necesare pentru listarea acestora, precum și să semneze orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu acest program de emisiuni, inclusiv contractele de consultanță, consultanță juridică, reprezentare și orice alte contracte necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.
- 5.** Se mandatează Consiliul de Administraţie în vedere reprezentării companiei, cu tot ce presupune aceasta, în cazul în care punctul 2 de mai sus este implementat.

6. 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 16.02.2017 și "ex date" va fi 15.02.2017.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Prosszer Zoltan

