

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

Încheiat azi, 31.01.2017, în ședința A.G.A. Extraordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor nr. 35, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea de principiu a unui 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 obligatiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situații financiare), cu o scadență 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 tranzacționare pe bursele din Statele Membre UE.
2. Alternativ, aprobarea de principiu a accesării de către Romcab SA a unui împrumut în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an.
3. Aprobarea utilizării sumelor obținute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susținerii planului de afaceri strategic al companiei.
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație 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. Mandatarea Consiliului de Administrație în vedere reprezentării companiei, cu tot ce presupune aceasta, în cazul în care punctul 2 de mai sus este implementat.

6. 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 16.02.2017 și a datei "ex date" pentru 15.02.2017.

Ședința adunării este deschisă de dl. Prosszer Zoltan, Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCAB S.A, prin mandatar Manoilă Diana Mădălina, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 9 acționari, reprezentând 71,1893% din drepturile de vot.

Se 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 Clitan Ana-Maria.

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. 4431/30.12.2016 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2968/30.12.2016.

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare **sunt prezenți 9 acționari, reprezentând 71,1893% 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 Adunării Generale Extraordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 9 acționari, reprezentând 71,1893% 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 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 obligațiuni, în valoare de maxim 200.000.000 EUR (algoritm: 5*EBITDA ultimelor situații financiare), cu o scadență 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 tranzacționare pe bursele din Statele Membre UE.

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

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 71,1521% din capitalul social, votează "pentru", și 1 acționar, reprezentând 0,0372% din capitalul social votează "împotriva".

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

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 situații financiare), cu o scadență între minim 3 și maxim 10 ani, cu o rată a dobânzii anuale de maxim 9,99 % pe an.

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

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 71,1521% din capitalul social, votează "pentru", și 1 acționar, reprezentând 0,0372% din capitalul social votează "abținere".

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

3. Se aprobă utilizarea sumelor obținute pentru rambursarea datoriilor existente în acest moment în companie, respectiv pentru asigurarea capitalului de lucru necesar în vederea susținerii planului de afaceri strategic al companiei.

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

Se constată că un număr de 9 acționari, reprezentând 71,1893% 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. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație 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.

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

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 71,1521% din capitalul social, votează "pentru", și 1 acționar, reprezentând 0,0372% din capitalul social votează "împotriva".

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

5. Se mandatează Consiliul de Administrație în vedere reprezentării companiei, cu tot ce presupune aceasta, în cazul în care punctul.2 de mai sus este implementat.

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

Se constată că un număr de 9 acționari, reprezentând 71,1893% 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. 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.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

Se anexează prezentului proces verbal următoarele documente:

- Convocatorul publicat în Monitorul Oficial;

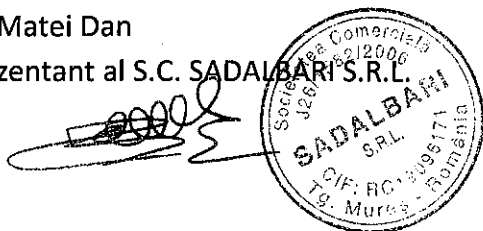
- Procesul-verbal de prezență al secretarului de ședință;

Prezentul proces-verbal este întocmit în două 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,

Clitan Ana-Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mandatar Manoilă Diana Mădălina