

Raport curent nr. 18824 din data de 03.12.2021

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 03 Decembrie 2021

Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară

Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995

Cod de identificare fiscală: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 23.465.165 lei

Număr de acțiuni: 9.386.066

Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune

Piața reglementată: BVB – REGS

Simbol piață: MCAB

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
 Bursa de Valori București

În conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 03.12.2021, 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. 4492/2.XI.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 212/8169 din 03.11.2021, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.

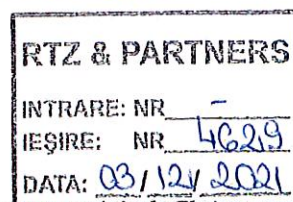
La prima convocare, în data de 03.12.2021, Adunarea a putut fi legal constituită, cvorumul fiind îndeplinit.

În urma voturilor exprimate a fost adoptată hotărârea care face parte integrantă din prezentul Raport.

RTZ & Partners S.P.R.L.
Prin practician în insolvență
Claudiu Ioan Balog



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text "RTZ & PARTNERS S.P.R.L." around the top edge, "RTZ & PARTNERS" in the center, and "BUSINESS RECOVERY & BANKRUPTCY" around the bottom edge. There are also three stars below the company name.



Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunată, nr. 4, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J 26/764/1995, desemnat prin intermediul Încheierii de ședință nr. 26/2017 pronunțată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș, Secția Falimente, consemnăm următoarele:

**Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
03 Decembrie 2021**

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aprobă reducerea valorii nominale a unei acțiuni emise de Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*) de la valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune la valoarea de 0.1 lei/acțiune și majorarea numărului de acțiuni de la 9.386.066 la numărul total de 234.651.650 (respectiv *Stock Split prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, reducând valoarea nominală a acțiunilor în mod proporțional*);
2. Aprobă divizarea capitalului subscris integral și vărsat în numerar, în sumă de 23.465.165 lei, într-un număr de 234.651.650 acțiuni a câte 0,1 lei fiecare, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 6 care va reflecta această modificare întocmai;
3. Aprobă și împuternicește administratorul special să solicite administratorului judiciar să supună aprobării Adunării Creditorilor Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
4. Aprobă data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale pentru 20.01.2022, a datei de 19.01.2022 ca ex-data, a datei de 18.01.2022 ca ultima zi de tranzacționare și a datei de 21.01.2022, data plății acțiunilor Romcab S.A., rezultate în urma divizării valorii nominale.



5. Mandatează administratorul special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității prezentei hotărâri a AGEA.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

