

Raport curent nr. 757 din data de 20.01.2022

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: 20 Ianuarie 2022**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

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia supunem atenției acționarilor și celor interesați materialul anexat, pregătit din dorința de a descrie într-un mod cât mai accesibil cele două operațiuni de piață care se află în derulare.

Administrator special
Prosszer Zoltan



Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Tîrgu Mureș, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.com

Operațiuni de piață în derulare



Splitarea valorii acțiunii

Operațiunea de splitare reprezintă diminuarea valorii nominale a acțiunii, fără modificarea valorii capitalului social

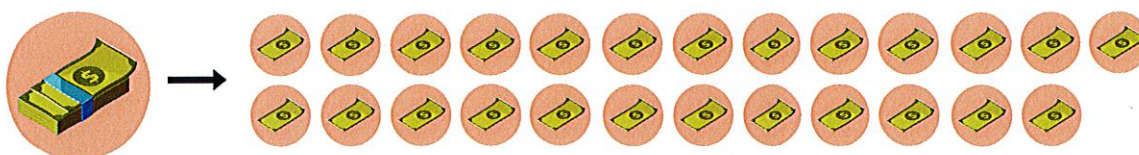
Hotărârea statutară

Operațiunea a fost aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMCAB S.A. din 03 decembrie 2021

Scop

Susținerea lichidității și atractivitatea acțiunii la Bursa de Valori București și facilitarea unor operațiuni de piață viitoare.

Splitare acțiuni 25-1



Ce se întâmplă cu acțiunile dvs.?

La finalul operațiunii veți deține un număr de acțiuni ROMCAB de 25 ori mai mare

Exemplu:

100 acțiuni acum = **2.500** acțiuni după încheierea operațiunii de splitare

Potrivit codului Depozitarului Central, acțiunile ROMCAB vor fi suspendate de la tranzacționare de la data de 18 ianuarie 2022, până la data plății acțiunilor noi, respectiv 21 ianuarie 2022.

Dacă apar întârzieri în procesul de înregistrare a operațiunii, perioada de suspendare de la tranzacționare se poate prelungi. ROMCAB va face toate comunicările necesare către acționari.

18 ianuarie 2022

21 ianuarie 2022



Suspendare de la tranzacționare până la finalizarea operațiunii

Majorarea capitalului social cu aport în numerar

Supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 07 februarie 2022

Scop

Finanțarea investițiilor pentru creșterea profitabilității companiei.

Oferta

78.000.000 lei ~ 780.000.000 acțiuni nou emise

Preț de emisiune

Valoarea nominală = 0,1 lei / acțiune

Calendar

Oferta va fi inițiată după finalizarea operațiunii de splitare. Data de înregistrare: 14 aprilie 2022. Calendarul va fi stabilit prin Prospect.

Ce opțiuni aveți

La data de 15 aprilie 2022 veți primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni pe care îl veți deține la Data de înregistrare.

Exemplu:

1.000 acțiuni deținute la 14 aprilie 2022 vor rezulta în **1.000** drepturi de preferință primite la 15 aprilie 2022

Dvs. puteți:

Opțiunea 1

Să vă exercitați dreptul de preferință și să subscrieți în ofertă un număr de acțiuni nou emise egal cu **[nr. acțiuni deținute x 3,32407635]** cu rotunjire la întregul inferior.

Exemplu:

1.000 drepturi de preferință vor rezulta în dreptul de a subscrie 3.324 acțiuni noi la prețul total de 332,4 lei

Opțiunea 3

Să nu vindeți drepturile de preferință și să nu le subscrieți. Acțiunile aferente acestora vor fi oferite spre subscriere altor investitori, după perioada de ofertă publică și la un preț mai mare decât în oferta publică.

Opțiunea 2

Să vindeți o parte din / toate drepturile de preferință deținute în perioada de tranzacționare a acestora, la Bursa de Valori București, la un preț stabilit de piață.

Dacă subscrieți acțiunile nou emise, pe care aveți dreptul să le subscrieți, procentul pe care îl dețineți din capitalul social al ROMCAB S.A. nu se va diminua, s-ar putea majora. În cazul în care nu veți subscrie, deținerea din capitalul social se va diminua.

Dacă dețineți în prezent 1% din capitalul social al ROMCAB S.A. și nu subscrieți în oferta de acțiuni nou emise (majorare), nu vindeți drepturi de preferință, iar absolut toate acțiunile nou emise sunt subscribe, la încheierea operațiunii, acțiunile dumneavoastră vor reprezenta 0,23% din noul capital social.