

Raport curent nr. 12353 din data de 21.11.2022

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: 21.11.2022**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:** 234.651.650**Valoare nominală:** 0,10 lei/acțiune**Piața reglementată:** BVB – REGS**Simbol piață:** MCAB

Eveniment important de raportat: Publicarea Prospectului Simplificat aferent operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, aprobat de ASF.

Societatea ROMCAB S.A., denumită în continuare „Societatea”, informează persoanele interesate cu privire la publicarea Prospectului simplificat de ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1571 din data de 17.11.2022.

Începând de astăzi, 21.11.2022, și pe întreaga perioadă a derulării operațiunii, *Prospectul de ofertă aprobat de ASF, Decizia ASF de aprobare a Prospectului și Formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere* se află la dispoziția tuturor celor interesați pe pagina de internet a BVB – secțiunea dedicată ROMCAB S.A., a Emitentului, la link <https://www.romcab.com/actionariat.html> și a Intermediarului GOLDRING S.A., SSIF, la link <https://www.goldring.ro/consultanta/>.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF:

Tranzacționare drepturi	25.11.2022-29.11.2022
Perioada de Ofertă Publică	06.12.2022-05.01.2023
Plasament privat	10.01.2023-16.01.2023

Majorarea capitalului social a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) din data de 08.02.2022. Conform hotărârii AGEA, Societatea va emite în operațiunea de majorare a capitalului 780.000.000 noi acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului se va desfășura în două etape.

În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Rata de subscriere este de 3,32407635 acțiuni noi pentru un drept de preferință deținut. Prin urmare, un deținător de drepturi de preferință va putea să subscrie un număr de acțiuni nou emise egal cu cel mult produsul dintre numărul total de acțiuni deținute la Data de Înregistrare, 14.04.2022, și rata de subscriere „3,32407635”. **Prețul de subscriere în Etapa I este de 0,1 lei/acțiune.**

Potrivit Hotărârii AGEA, drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața reglementată a Bursei de Valori București, conform calendarului de mai sus. Drepturile de preferință cu simbol MCABR01, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 15.04.2022.

Acțiunile nou emise rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere unui număr nelimitat de investitori profesionali și/sau unui număr maxim de 149 investitori de retail în cadrul unui **plasament privat** (Etapa a-II-a).

Prețul de emisiune pentru noile acțiuni în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune, dintre care 0,10 lei reprezintă valoarea nominală, iar 0,01 lei este prima de emisiune.

Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în cadrul celei de a II-a Etape vor fi anulate prin decizia Administratorului Special, prin care se constată rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea Actului Constitutiv.

Zoltan Prosszer
Administrator Special