

Raport curent nr. 5 din data de 17.01.2023

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: 17.01.2023**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:** Finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea ROMCAB S.A., denumită în continuare „Societatea”, informează persoanele interesate cu privire la finalizarea operațiunii de majorare a capitalului social, derulată în conformitate cu prevederile statutare, legale și ale Prospectului simplificat de Ofertă aferent operațiunii de majorare a capitalului social al Societății, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia ASF nr. 1571 din data de 17.11.2022.

Așa cum reiese din hotărârea Administratorului Special de constatare a rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social nr. 1/16.01.2023, din numărul total de 780.000.000 acțiuni nou emise, s-a subscris un număr de 780.000.000 acțiuni, reprezentând 100% din Ofertă, astfel:

- În prima etapă a operațiunii de subscriere în baza exercitării drepturilor de preferință (oferta publică), s-au subscris 619.601.147 acțiuni la prețul de 0,1 lei/acțiune, prin care Societatea a atras 61.960.114,70 lei.
- În cea de a doua etapă, au fost validate subscrierile pentru 160.398.853 acțiuni rămase nesubscrise în etapa I și ofertate în plasament privat la prețul de emisiune de 0,11 lei/acțiune, valoarea sumelor atrase fiind de 17.643.873,83 lei.

Astfel, în urma operațiunii de majorare de capital social au fost subscrise 780.000.000 acțiuni ordinare, nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune, în valoare totală de 79.603.988,53 lei, din care 78.000.000 lei reprezintă valoarea nominală totală, iar 1.603.988,53 reprezintă prima de emisiune.

Zoltan Prosszer

Administrator Special