

Raport curent nr. 19 din data de 28.04.2023

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: 28 APRILIE 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:** 101.465.165 lei**Număr de acțiuni:** 1.014.651.650**Valoare nominală:** 0,1 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 aducem la cunoștința pieței de capital faptul că în conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2023, respectiv 28.04.2023, cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1423/27.III.2023 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 61 (8516)/29.03.2023, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 06.02.2023 al Romcab S.A.

La prima convocare, în data de 27.04.2023, Adunarea a putut fi legal constituita cvorumul fiind îndeplinit.

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

Administrator Special
Zoltan Prosszer

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



RTZ & PARTNERS

INTRARE: NR -

IEȘIRE: NR 1020

DATA: 27/04/2023

Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, 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 J26/764/1995, 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 următoarea:

Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
27 Aprilie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

- 1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2022, înaintat și semnat de către administratorul special.*
- 2. A luat act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2022.*
- 3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022, înaintate și semnate de către administratorul special.*
- 4. Selectează și desemnează societatea S & D CONSULTING SRL în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Creditorilor.*
- 5. 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 19.05.2023*

ADMINISTRATOR JUDICIAR
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Clasă I Ioan Balog

