

Raport curent nr. 29 din data de 06.12.2023

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: 6 Decembrie 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 investitorilor faptul că în data de 05.12.2023 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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 05.12.2023, 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. 4845/31.X3.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 209/8664 din 01.11.2021.

La prima convocare, în data de 05.12.2023, Adunarea a putut fi legal constituită, cvorumul fiind îndeplinit.

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

Zoltan Prosszer
Administrator Special

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, in judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceni 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 Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
05 Decembrie 2023

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

- 1. Mandatează Administratorul special să depună, la sediile competente, modificarea Planului de reorganizare depus și asumat de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 18.12.2020 și confirmat de Judecătorul Sindic în data de 18.02.2021.**
- 2. Mandatează Administratorul special să depună, la sediile competente, prelungirea Planului de reorganizare depus și asumat de Administratorul Special, aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 18.12.2020 și confirmat de Judecătorul Sindic în data de 18.02.2021.**
- 3. Împuternicește administratorul special să solicite administratorului judiciar să supună aprobării Adunării Creditorilor Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea și prelungirea Planului de reorganizare al Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu Hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor;**
- 4. Mandatează administratorul special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a**

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

îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața oricărei autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate în prezenta ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

- 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 28.12.2023.**

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

Prin

**Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog**