



Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceniilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995, 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

În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **ținând cont de referatul administratorului special**,

### CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a acționarilor ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*) pentru data de **03.12.2021, ora 12:00**, la sediul ROMCAB S.A, din Târgu-Mureș, str. Voiniceniilor, nr. 35, Jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **19.11.2021**.

cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a unei acțiuni emise de Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*) de la valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune la valoarea de 0.1 lei/acțiune și majorarea numărului de acțiuni de la 9.386.066 la numărul total de 234.651.650 (*respectiv Stock Split prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, reducând valoarea nominală a acțiunilor în mod proporțional*);
2. Aprobarea divizării capitalului subscris integral și vărsat în numerar, în sumă de 23.465.165 lei, într-un număr de 234.651.650 acțiuni a câte 0,1 lei fiecare, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 6 care va reflecta această modificare întocmai;
3. Aprobarea și împuternicirea administratorului special să solicite administratorului judiciar să supună aprobării Adunării Creditorilor Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi adoptată;



4. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale pentru **20.01.2022**, a datei de 19.01.2022 ca ex-data, a datei de 18.01.2022 ca ultima zi de tranzacționare și a datei de 21.01.2022, data plății acțiunilor Romcab S.A., rezultate în urma divizării valorii nominale.
5. Mandatarea administratorului special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

*În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de prelungirea stării de alertă dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice.*

*În măsura în care situația epidemiologică va evolua negativ, iar dacă din motive obiective, independente de voința societății, generate de măsurile adoptate de autoritățile statului ce au ca scop prevenirea răspândirii virusului Covid-19, nu este posibilă asigurarea participării prin prezența fizică a acționarilor la lucrările AGA, aceasta se va desfășura prin utilizarea votului prin corespondență și a votului electronic (după caz).*

*Cu titlu de recomandare, acționarii care doresc, totuși, să participe prin prezență fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală a Acționarilor sunt invitați să anunțe participarea până cel târziu la data de **19.11.2021**, la adresa de e-mail [romcab@romcab.com](mailto:romcab@romcab.com), pentru a putea permite societății organizarea desfășurării AGEA în condiții de siguranță și protecție pentru participanți. Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că va aplica orice restricție în vigoare, la data desfășurării AGEA, privind numărul de participanți sau condițiile de participare la evenimente desfășurate în spații închise. În aceste condiții,*

*Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru riscul privind expunerea participanților la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care aceștia și-l asumă în totalitate.*

*Societatea va urmări îndeaproape evoluția situației epidemiologice actuale, informând acționarii/investitorii în legătură cu orice informație relevantă privind desfășurarea și participarea la lucrările AGEA.*

*În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară la data de **03.12.2021** aceasta este convocată pentru data de **06.12.2021** la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.*





În ceea ce privește documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul special al Romcab S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *„După deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege.”*

Totodată, conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *„Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică”.*

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; și
- ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Târgu-Mureș, strada Voinicenilor, nr. 35 sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **17.11.2021, ora 17.00**, menționând pe plic în clar *„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 03/06.12.2021”*.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv până la data de **17.11.2021, ora 17.00**.

Dacă va fi cazul, convocatorul cu ordinea de zi completată va fi publicat până cel târziu 18.11.2021.

(4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în mod direct sau pe website-ul societății [www.romcab.com](http://www.romcab.com). Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [romcab@romcab.com](mailto:romcab@romcab.com).

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri speciale sau generale. Acționarul poate da împuternicirea atât unei persoane fizice, cât și unei persoane juridice.



Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de **02.11.2021** pe website-ul S.C. Romcab S.A. [www.romcab.com](http://www.romcab.com), secțiune **Acționariat-2021-AGEA 03.12.2021/06.12.2021- Procură specială**.

După completare și semnare, un exemplar în original, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune la sediul societății Romcab S.A. până la data de **01.12.2021, ora 12:00**.

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/împuternicirii și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa [romcab@romcab.com](mailto:romcab@romcab.com), până la data de **01.12.2021, ora 12:00**, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Procurile speciale/împuternicirile vor fi depuse, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, la sediul ROMCAB S.A. din Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare.

Revocarea de către acționari a mandatului acordat prin procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeași modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: [romcab@romcab.com](mailto:romcab@romcab.com), cu condiția să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acționar pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani și va permite împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unei societăți de servicii de investiții financiare autorizate de C.N.V.M, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau unei entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, în condițiile mai sus menționate, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.





Declarația menționată la litera b) trebuie depusă la Societate în original, semnată și după caz, stampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se va depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirea generală, dacă este la prima utilizare, se va depune/expedia prin poștă, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societății Romcab S.A. până la data de **01.12.2021 ora 12:00**.

Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul societății, în original, a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original, pentru a putea fi înregistrat la sediul societății cu cele puțin 48 de ore înaintea ședinței AGEA, va fi semnat de către acționar sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al acționarului persoană juridică.

Formularul de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății începând cu data de **02.11.2021**.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință **19.11.2021**.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (*buletin de identitate/ carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini*) sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre vor putea fi consultate pe site-ul societății [www.romcab.com](http://www.romcab.com), secțiunea Acționariat, începând cu data de **02.11.2021**.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.

Prevederile prezentului convocator se completează cu cele ale legislației în vigoare aplicabile societăților admise la tranzacționare.

**RTZ & PARTNERS S.P.R.L.**  
Practician în Insolvență  
Balog Claudiu Ioan

