

Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al **ROMCAB S.A.**, (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J 26/764/1995, 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 următoarele:

**Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
din  
30 Mai 2018

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aproba raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2017, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Aproba situațiile financiare și bilanțul contabil aferente exercitiului financiar 2017, înaintate și semnate de către administratorul special.
3. Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
4. Aproba data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 19.06.2018.

Administrator judiciar

**RTZ & PARTNERS SPRL**

prin  
Practician în Insolvență  
Gabriela Bănuț



**SADALBARI SRL**

Prin  
Administrator Special  
Zoltan Prosszer

