



Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, 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 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 Romcab S.A.
din
28 Aprilie 2021

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2020, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Ia act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020.
3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul 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 07.05.2021.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Bălăg



28.04.2021