

Raport curent nr. 4382 din data de 28.04.2022

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 2022**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:** 23.465.165 lei**Număr de acțiuni:** 234,651,650**Valoare nominală:** 0,1 lei/acțiune**Piața reglementată:** BVB – REGS**Simbol piață:** MCAB**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Bursa de Valori București

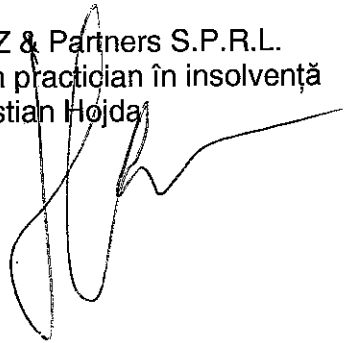
Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința pieței de capital faptul că în conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2022, respectiv 29.04.2022, 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. 1247/25.III.2022 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 60 (8.268)/29.03.2022:, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.12.2021 al Romcab S.A.

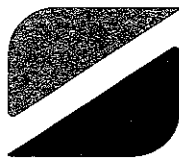
La prima convocare, în data de 28.04.2022, Adunarea a putut fi legal constituită cvorumul fiind îndeplinit

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

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

RTZ & Partners S.P.R.L.
Prin practician în insolvență
Cristian Hojda





1213/28.04.2022

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 următoarele:

Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
28 Aprilie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Nu aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2021, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Nu s-a luat act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.
3. Nu aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectează S&D Consulting S.R.L. în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2022, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, 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 19.05.2022.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Cristian Hojda