



PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMCAB S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Încheiat azi, 03 Decembrie 2021, în ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voiniceniilor, nr. 35, Jud. Mureș, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii valorii nominale a unei acțiuni emise de Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, in 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, in judicial reorganisation, en redressement), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, in 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.



Potrivit dispozițiilor din Convocatorul nr. 4155/01.11.2021, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4492/02.XI.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 212/03.11.2021:

„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, 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.”

Ședința adunării este deschisă și prezidată de RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician în insolvență **Claudiu Ioan Balog**), în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constată faptul că la adunare nu participă niciun acționar.

Totodată, se constată faptul că la sediul debitoarei Romcab S.A. au fost comunicate următoarele voturi prin corespondență:

- I. În data de 26 Noiembrie 2021, formularul de vot prin corespondență emis de acționarul Sadalbari S.R.L. - în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*, prin administrator special, cu drept de administrare neridicat, respectiv avizat de administratorul judiciar, General Mir Consult SPRL, având nr. de înregistrare 18313/26.11.2021.

Astfel, Sadalbari S.R.L, reprezentată prin administrator special, respectiv prin administrator judiciar, General Mir Consult S.P.R.L., deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0294% din capitalul social, **votază pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.**



Menționăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, votul Sadalbari S.R.L. a fost acceptat doar pentru un procent de 33% din drepturile sale de vot.

- II. În data de 29 Noiembrie 2021, formularul de vot prin corespondență emis de dl. Teodosiu Sergiu Ion, având nr. de înregistrare 18468/29.11.2021.

Astfel, dl. Teodosiu Sergiu Ion, în calitate de acționar al Romcab S.A. deținând 25.647 acțiuni, reprezentând 0,2732% din capitalul social, votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.

- III. În data de 29 Noiembrie 2021, formularul de vot prin corespondență emis de dl. Opreș Marius Octavian, având nr. de înregistrare 18469/29.11.2021.

Astfel, dl. Opreș Marius Octavian, în calitate de acționar al Romcab S.A. deținând 511.500 acțiuni, reprezentând 5,4496% din capitalul social, votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.

- IV. În data de 29 Noiembrie 2021, formularul de vot prin corespondență emis de dl. Bărăgan Andrei, având nr. de înregistrare 18470/29.11.2021.

Astfel, dl. Bărăgan Andrei, în calitate de acționar al Romcab S.A. deținând 365.000 acțiuni, reprezentând 3,8887% din capitalul social, votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.

Debitorului Romcab S.A. i-a fost comunicată Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de Romcab S.A. la data de 19 Noiembrie 2021, emisă de Depozitarul Central 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”.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4492/02.XI.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 212/03.11.2021, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.



În conformitate cu prevederile art. 55, ale art. 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, respectiv ale art. 115 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea hotărâre:

1. Aprobă reducerea 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. Aprobă divizarea 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. Aprobă și împuternicește administratorul 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 prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
4. 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 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. Mandatează administratorul 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 prezentei hotărâri a AGEA.



Se anexează prezentului Proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial, respectiv în ziarul Cuvântul Liber, precum și voturile exprimate de către acționarii Romcab S.A.

Prezentul Proces-verbal este întocmit în două exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

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

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

