

Raport curent nr. 1449 din data de 08.02.2022

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: 08 Februarie 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, în 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 07.02.2022, respectiv 08.02.2022, 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. 31/04.01.2022, în ziarul Cuvântul Liber nr. 8209/04.01.2022 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a nr. 338/21.01.2022, în ziarul Cuvântul Liber nr. 8223/25.01.2022, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.12.2021 al Romcab S.A.

La prima convocare, în data de 07.02.2022, Adunarea nu a putut fi legal constituită, cvorumul nefiind îndeplinit.

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, în 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

La a doua convocare, în data de 08.02.2022, Adunarea a putut fi legal constituită
cvorumul fiind îndeplinit

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
Claudiu Ioan Balog





RTZ & PARTNERS

INTRARE: NR. -

IEȘIRE: NR. 389

DATA: 08/02/2022

Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunată, 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 următoarea:

Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
08 Februarie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

- 1. Nu aprobă majorarea capitalului social al societății ROMCAB S.A., cu suma de 78.000.000 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 23.465.165 lei până la nivelul maxim de 101.465.165 lei, prin emisiunea a 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare și fără primă de emisiune, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Operațiunea de majorare a capitalului social se va iniția doar după finalizarea operațiunii de diminuare a valorii nominale a acțiunii Romcab S.A., de la 2,5 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, aflată în derulare la data convocării AGEA și aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A. din data de 03 decembrie 2021, în următoarele condiții:**

1.1. Majorarea capitalului social se realizează într-o singură etapă, prin emisiunea unui număr de 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 3,32407635 acțiuni pentru fiecare drept de preferință deținut. Prin urmare, un detinator de drepturi de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere de 3, 32407635, cu rotunjirea numărului rezultat la cel mai apropiat număr natural imediat inferior, dacă rezultatul nu este număr întreg.



1.2. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul aceleiași piețe pe care se tranzacționează acțiunile Societății, respectiv pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

1.3. Scopul majorării: efectuarea de investiții pentru implementarea măsurilor de rentabilizare a companiei.

1.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va egal cu valoarea nominală la data inițierii operațiunii, respectiv 0,1 lei/acțiune.

1.5. Subscrierea se poate face numai prin vărsarea în numerar a prețului de emisiune pentru acțiunile subscrise de către persoanele îndreptățite, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt, deopotrivă:

- a) acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, și, respectiv
- b) persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.

1.6. Raportul de subscriere va fi de 3,32407635 acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit prin Prospectul de majorare aprobat de către ASF, Administratorul special va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

1.7. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilită în Prospectul aprobat de către ASF.

1.8. Acțiunile care nu vor fi subscrise și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.

2. 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, aprobarea majorării capitalului social al Romcab S.A. și modificarea, în consecință, a Actului constitutiv al societății (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.



3. Aprobă data de 14 aprilie 2022 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară, data de 13 aprilie 2022 reprezentând ex-data hotărârii AGEA.

Cu privire la punctele 4, 5, respectiv 6 de pe ordinea de zi subliniem următoarele aspecte:

Cu titlu preliminar, învederăm faptul că prin intermediul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 338/21.I.2022, respectiv în a ziarului Cuvântul Liber nr. 8223/25.01.2022, convocatorul prezentei ședințe a fost completat cu punctul 8 de pe ordinea de zi care prevede, la fel ca punctul 1 pe de ordinea de zi, majorarea capitalului social al societății, diferența între cele două puncte fiind condițiile în care va fi efectuat acest demers.

Astfel, având în vedere faptul că dintre cele două puncte aflate pe ordinea de zi privind majorarea capitalului social al societății a fost aprobat punctul 8, celelalte puncte de pe ordinea de zi care au fost supuse dezbaterii în considerarea aprobării majorării capitalului social vor fi modificate în sensul înlocuirii punctului 1 cu punctul 8.

4. Aprobă data de 15 aprilie 2022 ca dată a plății, respectiv, data creditării conturilor de instrumente financiare ale acționarilor îndreptățiți cu drepturile de preferință aferente operațiunii de majorare de capital social supuse aprobării AGEA la punctul 8 de pe ordinea de zi.
5. Sub rezerva aducerii la îndeplinire a punctelor 2 – 4, respectiv 8 de pe Ordinea de zi, aprobă împuternicirea Administratorului special, prin reprezentant legal, cu submandatare, pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau în legătură cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social menționată la punctele de mai sus și finalizarea operațiunii, inclusiv dar fără a se limita la:

(i) Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline pentru selectarea și contractarea intermediarilor, consultantilor (așa cum sunt aceștia definiți de legislația pieței de capital) și, în general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotararii de majorare de capital de mai sus;

(ii) Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline pentru redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus menționate (incluzand dar fără a se limita la prospectul de oferta aferent majorării de capital social în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1129/2017 și Regulamentelor delegate UE 979/2019 și 980/2019, declarații, etc)

(iii) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social, inclusiv dar fără a se limita la:

- (a) detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrate de Bursa de Valori București;



(b) perioada efectivă de subscriere în cadrul majorării.

6. Sub rezerva aducerii la îndeplinire a punctelor 2 - 4, respectiv 8 de pe Ordinea de zi, aprobă delegarea către Administratorul special al Societății pentru ca, la finalizarea operațiunii, să constate rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și să semneze actul constitutiv actualizat, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.
7. Aprobă mandatarea/împuternicirea semnării Hotărârii AGEA și depunerea/înregistrarea hotărârii la ONRC.
8. Aprobă majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar, cu suma de 78.000.000 lei, prin emisiunea unui număr de 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Astfel, capitalul social al societății se va majora de la suma de 23.465.165 lei, respectiv 234.651.650 acțiuni până la nivelul maxim de 101.465.165 lei, respectiv la un număr maxim de 1.014.651.650 acțiuni.
Emisiunea de acțiuni noi se va face în două etape, în prima etapă putând fi subscrise acțiuni de către deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscrise acțiunile rămase nesubscrise în etapa întâi, prin ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail și un număr nelimitat de investitori profesionali (denumită în cele ce urmează Plasamentul privat).
Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va fi egal cu valoarea nominală la data inițierii operațiunii, respectiv 0,1 lei/acțiune.
Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzacționabile în cadrul aceleiași piețe pe care se tranzacționează acțiunile Societății, respectiv pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieței precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în Prospectul aprobat de ASF, de către subscriitorii de drepturi de preferință, prin subscrierea și vărsarea în numerar a 3,32407635 acțiuni noi pentru fiecare drept de preferință deținut. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință cu 3,32407635.
În prima etapă, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscrise prin vărsarea în numerar a prețului de emisiune de către persoanele îndreptățite, în intervalul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe în această etapă sunt deopotrivă:
 - a) acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora, și, respectiv
 - b) persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora.



Acțiunile care nu vor fi subscribe și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi oferite spre subscriere în cea de a doua etapă a operațiunii, în cadrul unui plasament privat, la prețul de 0,11 lei/acțiune, din care 0,10 lei reprezintă valoarea nominală, iar 0,01 lei este prima de emisiune.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul efectuării de investiții pentru implementarea măsurilor de rentabilizare a companiei.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

