

Raport curent din data de 29.04.2024

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: 29 aprilie 2024

Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara

Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995

Cod de identificare fiscala: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 101.465.165 lei

Numar de actiuni: 1.014.651.650

Valoare nominala: 0,1 lei/actiune

Piata reglementata: BVB – REGS

Simbol piata: MCAB

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară
 Bursa de Valori București**

Subscrisa emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta pietei de capital faptul ca in conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29.04.2024, respectiv 30.04.2024, cu arătarea locului, orei de desfasurare si a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1575/29.III.2024 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 61 (8.761)/29 Martie 2024, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 06.02.2023 al Romcab S.A.

La prima convocare, in data de 29.04.2024, Adunarea a putut fi legal constituita cvorumul fiind indeplinit.

În urma voturilor exprimate a fost adoptată Hotărârea care face parte integranta din prezentul Raport.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



RTZ & PARTNERS

INTRARE: NR -

IEȘIRE: NR 1018

DATA: 29/04/2024

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 următoarea:

**Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
29 Aprilie 2024**

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. *Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2023, înaintat și semnat de către administratorul special.*
2. *A luat act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2023.*
3. *Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, înaintate și semnate de către administratorul special.*
4. *Selectează și desemnează societatea S & D CONSULTING SRL în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, 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 20.05.2024.*

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

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

