



Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

**RAPORT CURENT**  
Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006  
și Legea nr. 297/2004

DATA RAPORTULUI: 27.05.2019

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCAB S.A.  
Numărul de telefon: 0265 312 540; fax: 0265 312 551  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 7947193  
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J26/764/1995  
Capital social subscris și vărsat: 23.465.165 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

**Eveniment important de raportat (în conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (c) Reg. CNVM 1/2006):**

În conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners SPRL, administrator judiciar al firmei, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de 27.05.2019, 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. 1823/25.04.2019 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 7539/09 – 24.04.2019, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.

La prima convocare, în 27.05.2019, Adunarea a putut fi legal constituită, cvorum-ul fiind îndeplinit.

*În urma discuțiilor s-au adoptat hotărârile conținute în procesul-verbal al ședinței care face parte integrantă din prezentul Raport.*

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

Prin

Practician în Insolvență



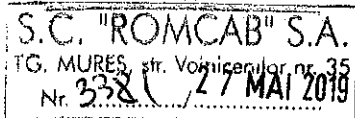
Pagina 1 din 1

www.romcab.ro

S.C. ROMCAB S.A.  
Societate în insolvență, în insolvency, en procedure collective  
Strada Voinicilor nr.35  
540252 Tirgu-Mureș, România  
Tel. +40 265 312 540  
Fax. +40 265 312 551



RTZ & PARTNERS  
SPRL  
BUSINESS RECOVERY & BANKRUPTCY



Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al **ROMCAB S.A.**, (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceniilor, 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**  
din  
27 Mai 2019

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. **Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, 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 2018.**
3. **Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.**
4. **Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, 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 14.06.2019.**

**Administrator judiciar**

**RTZ & PARTNERS SPRL**

prin  
Practician în Insolvență  
Cristian Hojda

**PROCES-VERBAL**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**ROMCAB S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective**

Încheiat azi, 27.05.2019, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, având următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al **anului 2018**, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al **anului 2018**.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar **2018**, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
5. 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 **14.06.2019**.

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

Potrivit dispozițiilor din Convocatorul nr. 1263/24.04.2019, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1823/25.04.2019, respectiv în ziarul Cuvântul Liber nr. 78/24.04.2019:

*„Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul societății, în original, a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original la sediul societății până la data de **20.05.2019**, ora 17.00, va fi semnat de către acționar sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al acționarului persoană juridică.”*

În consecință, se constată faptul că, în data de 20 Mai 2019, a fost depus la sediul debitoarei Romcab S.A., formularul de vot prin corespondență emis de acționarul Sadalbari S.R.L. – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, prin administrator special dl. Zoltan Prosszer, cu drept de administrare neridicat, respectiv avizat de administratorul judiciar, General Mir Consult SPRL, având nr. de înregistrare 3248/20.05.2019.

Astfel, SADALBARI S.R.L, reprezentată prin administrator special dl. Zoltan Prosszer, respectiv prin administrator judiciar, General Mir Consult SPRL, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0294% din capitalul social, votează **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 SRL a fost acceptat doar pentru un procent de 33% din drepturile sale de vot.

Debitoarei Romcab S.A. i-a fost comunicată Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de Romcab S.A, la data de 14 Mai 2019, 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. 1823/25.04.2019 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 78/24.04.2019, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab SA.

Potrivit art. 13, ultimul paragraf, din Actul Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA:

*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvoorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

În conformitate cu prevederile art. 55, 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

- 1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, 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 2018.**
- 3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.**

4. **Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, 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 14.06.2019.**

Se anexează prezentului proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul Cuvântul Liber.

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

Cristian Hojda