**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, in judicial reorganisation, en redressement),*cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi J26/764/1995, desemnat prin Încheierea de şedinţă nr. 26/ 2017 din 20.02.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, pronunțate de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 50/1371/2017, consemnăm următorul

**Proiect de hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din**

**29.04.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2023, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Se aprobă raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2023.
3. Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023, înaintate şi semnate de către administratorul special.
4. Se numește…………………………………….în funcția 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. Se aprobă data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ca fiind 20.05.2024.

**Administrator judiciar,**

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