**RTZ & Partners SPRL**, 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 Extraordinare a Acționarilor din**

**28.11.2022**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă modificarea obiectului principal de activitate. Astfel noul obiect de activitate va deveni - Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice—CAEN 2732; iar actualul obiect de activitate principal CAEN 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică, va deveni obiect secundar de activitate, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. A care va reflecta această modificare întocmai;
2. Se aprobă autorizării altor obiecte de activitate și introducerea unor noi obiecte de activitate: Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn; Cod CAEN 2442 - Metalurgia aluminiului; Cod CAEN 2444 - Metalurgia cuprului; Cod CAEN 2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor; Cod CAEN 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal; Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor; Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică; Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice; Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice; Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice; Cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod CAEN 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai;
3. Se aprobă și se împuternicește 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. 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 pentru **16.12.2022**.
5. Se aprobă 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.

**Administrator judiciar,**

***RTZ & PARTNERS SPRL***