

**RTZ & PARTNERS SPRL**, cu sediul în Municipiul Cluj -Napoca, Str. Calea Turzii, nr. 74-76, Et. II, Jud. Cluj, cod identificare fiscală RO 28531126, în calitate de administrator judiciar **S.C ROMCAB S.A.** - *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*, cu sediul social în Tîrgu-Mures, str. Voinicenilor nr. 35, judetul Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995, desemnat prin Încheierea de ședință nr. 26/2017 din 20.02.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 50/1371/2017, consemnam urmatorul

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

22.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016.
2. Se aprobă contul de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2016, înaintat și semnat de administratorul special.
3. Se numește ..... în funcția de auditor financiar extern pentru un mandat corespunzător exercițiului financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
4. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 12.06.2017.

**Administrator judiciar**

**RTZ & PARTNERS SPRL**