

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

Încheiat azi, 27.03.2017, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Tîrgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, având următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea ADMINISTRATORULUI SPECIAL.
2. Aprobarea remunerației administratorului special desemnat.
3. Mandatarea Administratorului Special desemnat să efectueze toate demersurile legale pentru efectuarea formalităților în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, privind mențiunea desemnării sale.
4. 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 14.04.2017.

Ședința adunării este deschisă și prezidată de **RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician în insolvență Claudiu Balog)**, în calitate de administrator judiciar al S.C. ROMCAB S.A, care prezintă ordinea de zi și arată faptul că la adunare participă 8 acționari, reprezentând 70,1964% din drepturile de vot, astfel:

- S.C. SADALBARI S.R.L, reprezentată de dl Chiru Matei Dan, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0293% din capitalul social;
- Popica Daniel-Ovidiu, deținând 1 acțiune, reprezentând 0,00001% din capitalul social, prin Bărdaș Ioana, având procură specială înregistrată la sediul Romcab S.A. sub nr. 2323 din data de 24.03.2017;
- Chiș Vasile-Marius, deținând 1.771 acțiuni, reprezentând 0,0188% din capitalul social;
- Hârțan Constantin, deținând 78.550 acțiuni, reprezentând 0,8368% din capitalul social;
- Avram Petru, deținând 3.000 acțiuni, reprezentând 0,0319% din capitalul social;
- Turlea Răzvan Ioan, deținând 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0532% din capitalul social;
- Antonescu Ioan, deținând 18.000 acțiuni, reprezentând 0,1917% din capitalul social;
- Miheș Dumitru, deținând 3.266 acțiuni, reprezentând 0,0347% din capitalul social.

Potrivit prevederilor art. 53 din Legea 85/2014:

- Alin. 1: "Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special (...)"
- Alin. 2: "Adunarea generală va fi prezidată de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar, după

Potrivit prevederilor art. 54 din Legea 85/2014, "Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special."

Conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. g din Legea 85/2014 "convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociațiilor ori membrilor debitorului persoană juridică" sunt în atribuția administratorului judiciar.

Practician în insolvență Gabriela Bănuț este secretarul prezentei ședințe, care va verifica lista de prezență a acționarilor, va întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor reprezentate de acționari și îndeplinirea formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Secretarul de ședință mai sus menționat execută operațiunile arătate.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 622/23.02.2017 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 2996/23.02.2017, cu respectarea prvederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al S.C. Romcab S.A.

Din procesul-verbal întocmit de secretar rezultă că la adunare sunt prezenți 8 acționari, reprezentând 70,1964% din capitalul social și sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de actul constitutiv pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Administratorul judiciar prin Practician în Insolvență Claudiu Balog propune intrarea în dezbateri. Acesta arată că la sediul Romcab S.A. a fost înregistrată propunerea Sadalbari S.R.L. privind desemnarea în calitate de administrator special a dlui. Zoltan Prosszer, sub nr. 2287 din data de 21.03.2017.

1. Administratorul judiciar prin Practician în Insolvență Claudiu Balog supune votului Adunării Generale Ordinare **punctul 1** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 70,1964% din capitalul social, votează după cum urmează:

- S.C. SADALBARI S.R.L, reprezentată de dl Chiru Matei Dan, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentand 69,0293% din capitalul social, votează pentru desemnarea dlui. Zoltan Prosszer în calitate de administrator special.
- Popica Daniel-Ovidiu, deținând 1 actiune, reprezentând 0,00001% din capitalul social, prin Bărdaș Ioana, având procură specială înregistrată la sediul Romcab S.A. sub nr. 2323 din data de 24.03.2017, se abține de la vot.
- Chiș Vasile-Marius, deținând 1.771 acțiuni, reprezentând 0,0188% din capitalul social, se abține de la vot.
- Hârțan Constantin, deținând 78.550 acțiuni, reprezentând 0,8368% din capitalul social, se abține de la vot.
- Avram Petru, deținând 3.000 acțiuni, reprezentând 0,0319% din capitalul social, se abține de la vot.

- Turlea Răzvan Ioan, deținând 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0532% din capitalul social, se abține de la vot.
- Antonescu Ioan, deținând 18.000 acțiuni, reprezentând 0,1917% din capitalul social, se abține de la vot.
- Miheș Dumitru, deținând 3.266 acțiuni, reprezentând 0,0347% din capitalul social, votează numirea sa (Miheș Dumitru) în calitate de administrator special.

Se constată că 1 acționar reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează pentru desemnarea dlui. Zoltan Prosszer în calitate de administrator special, 6 acționari reprezentând 1,1324% se abțin, iar 1 acționar reprezentând 0,0347% votează desemnarea sa în calitate de administrator special.

În conformitate cu prevederile art. 52 - 54 din Legea 85/2014, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

I. Se desemnează în calitate de Administrator Special al societății ROMCAB S.A. începând cu data de 27.03.2017, dl Prosszer Zoltan, cetățean român, domiciliat în Tîrgu-Mureș, județul Mureș, identificat prin CI seria MS nr. 745745.

2. Administratorul judiciar prin Practician în Insolvență Claudiu Balog supune dezbaterilor Adunării Generale Ordinare **punctul 2** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 70,1964% din capitalul social, votează după cum urmează:

- S.C. SADALBARI S.R.L, reprezentată de dl Chiru Matei Dan, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează pentru o remunerație de 3.000 euro net/lună pentru administratorul special.
- Popica Daniel-Ovidiu, deținând 1 acțiune, reprezentând 0,00001% din capitalul social, prin Bărdaș Ioana, având procură specială înregistrată la sediul Romcab S.A. sub nr. 2323 din data de 24.03.2017, se abține de la vot.
- Chiș Vasile-Marius, deținând 1.771 acțiuni, reprezentând 0,0188% din capitalul social, se abține de la vot.
- Hârțan Constantin, deținând 78.550 acțiuni, reprezentând 0,8368% din capitalul social, se abține de la vot.
- Avram Petru, deținând 3.000 acțiuni, reprezentând 0,0319% din capitalul social, votează pentru o remunerație de 2.000 lei net/lună pentru administratorul special.
- Turlea Răzvan Ioan, deținând 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0532% din capitalul social, votează pentru o remunerație de 2.000 lei net/lună pentru administratorul special.
- Antonescu Ioan, deținând 18.000 acțiuni, reprezentând 0,1917% din capitalul social, se abține de la vot.

- Miheș Dumitru, deținând 3.266 acțiuni, reprezentând 0,0347% din capitalul social, votează pentru o remunerație de 200 lei net/lună pentru administratorul special.

Se constată ca 1 actionar reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează pentru aprobarea unei remunerații de 3.000 euro net/lună pentru administratorul special, 4 acționari reprezentând 1,0473% se abțin, 2 acționari reprezentând 0,0851% votează pentru aprobarea unei remunerații de 2.000 lei net/lună pentru administratorul special iar 1 acționar reprezentând 0,0347% votează pentru aprobarea unei remunerații de 200 lei net/lună pentru administratorul special.

În conformitate cu prevederile art. 52 - 54 din Legea 85/2014, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

II. Se aprobă remunerația Administratorului Special desemnat la un quantum de 3.000 euro net/lună, care va fi suportată de către acționarii Romcab S.A. conform prevederilor legale.

3. Administratorul judiciar prin Practician în Insolvență Claudiu Balog supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 3** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 70,1964% din capitalul social, votează după cum urmează:

- S.C. SADALBARI S.R.L., reprezentată de dl Chiru Matei Dan, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Popica Daniel-Ovidiu, deținând 1 acțiune, reprezentând 0,00001% din capitalul social, prin Bărdaș Ioana, având procură specială înregistrată la sediul Romcab S.A. sub nr. 2323 din data de 24.03.2017, se abține de la vot.
- Chiș Vasile-Marius, deținând 1.771 acțiuni, reprezentând 0,0188% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Hârțan Constantin, deținând 78.550 acțiuni, reprezentând 0,8368% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Avram Petru, deținând 3.000 acțiuni, reprezentând 0,0319% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Turlea Răzvan Ioan, deținând 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0532% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Antonescu Ioan, deținând 18.000 acțiuni, reprezentând 0,1917% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
- Miheș Dumitru, deținând 3.266 acțiuni, reprezentând 0,0347% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

Se constată că 7 acționari reprezentând 70,19639% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi iar 1 acționar reprezentând 0,00001% din capitalul social, se abține de la vot.

În conformitate cu prevederile art. 52 - 54 din Legea 85/2014, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

III. Se mandatează Administratorul Special desemnat să efectueze toate demersurile legale pentru efectuarea formalităților în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, privind mențiunea desemnării sale.

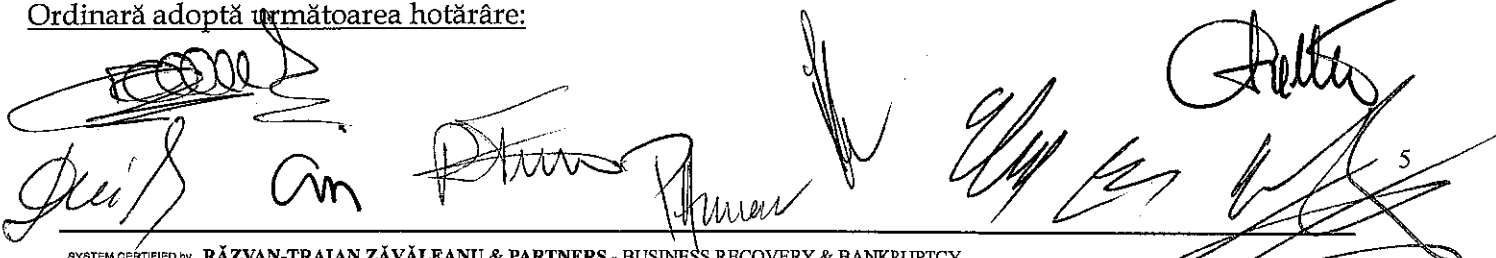
4. Administratorul judiciar prin Practician în Insolvență Claudiu Balog supune votului deschis al Adunării Generale Ordinare **punctul 4** al ordinii de zi.

Se constată că un număr de 8 acționari, reprezentând 70,1964% din capitalul social, votează după cum urmează:

- S.C. SADALBARI S.R.L., reprezentată de dl Chiru Matei Dan, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0293% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Popica Daniel-Ovidiu, deținând 1 acțiune, reprezentând 0,00001% din capitalul social, prin Bărdaș Ioana, având procură specială înregistrată la sediul Romcab S.A. sub nr. 2323 din data de 24.03.2017, se abține de la vot.
- Chiș Vasile-Marius, deținând 1.771 acțiuni, reprezentând 0,0188% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Hârțan Constantin, deținând 78.550 acțiuni, reprezentând 0,8368% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Avram Petru, deținând 3.000 acțiuni, reprezentând 0,0319% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Turlea Răzvan Ioan, deținând 5.000 acțiuni, reprezentând 0,0532% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Antonescu Ioan, deținând 18.000 acțiuni, reprezentând 0,1917% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
- Miheș Dumitru, deținând 3.266 acțiuni, reprezentând 0,0347% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi.

Se constată că 7 acționari reprezentând 70,19639% din capitalul social, votează pentru aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi iar 1 acționar reprezentând 0,00001% din capitalul social, se abține de la vot.

În conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:



IV. 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 14.04.2017.

Ordinea de zi fiind epuizată, ședința se încheie.

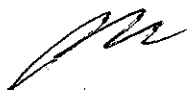
Se anexează prezentului proces verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul Zi de Zi.

Prezentul proces-verbal este întocmit în două exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

Secretar,

Practician în Insolvență

Gabriela Bănuț



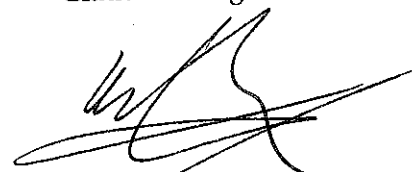
ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin

Practician în Insolvență

Claudiu Balog



Acționari:

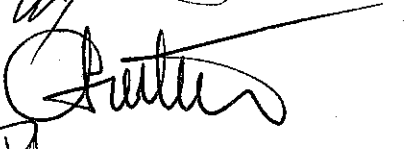
S.C. SADALBARI S.R.L., prin Chiru Matei Dan



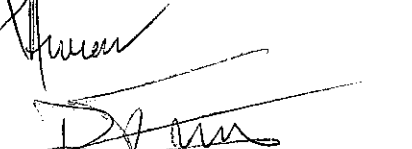
Popica Daniel-Ovidiu, prin Bărdaș Ioana



Chiș Vasile-Marius



Hârțan Constantin



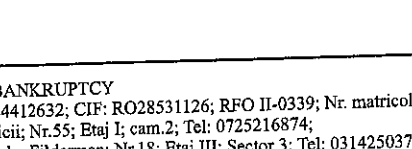
Avram Petru



Turlea Răzvan Ioan



Antonescu Ioan



Miheș Dumitru

