

**Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

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

DATA RAPORTULUI: 4/30.05.2018

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 29/30.05.2018, 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. 1647/27.IV.2018 și în ziarul CUVÂNTUL liber nr. 78 (7.292) = 26.04.2018, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.

Având în vedere că Adunarea Generală nu a fost statuară la data de 29.05.2018, aceasta a fost convocată pentru data de 30.05.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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

Gabriela Bănuț



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

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

Încheiat azi, 30.05.2018, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, la ora 11:00, având următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2017, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Aprobarea situațiilor financiare și a bilanțului contabil aferente exercitiului financiar 2017, înaintate și semnate de către administratorul special.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2017.
4. Prezentarea planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului 2018, înaintate și semnate de administratorul special.
5. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
6. 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 19.06.2018.

Având în vedere ca Adunarea Generală nu a fost statutară la data de 29.05.2018, aceasta a fost convocată pentru data de azi 30.05.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ședința adunării este deschisă de **RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician în insolvență Gabriela Bănuț)**, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constată faptul că pentru adunare nu a fost înregistrat niciun vot scris cu privire la ordinea de zi și ca în cadrul acesteia este prezent acționarul Sadalbari SRL - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, prin administrator special dl. Zoltan Prosszer, cu drept de administrare neridicat. Acesta din urma a fost de asemenea imputernicit a se prezenta și vota cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi de către Mir General Consult SPRL - administrator judiciar al Sadalbari SRL.

Potrivit prevederilor anterior menționate, SADALBARI S.R.L, reprezentată de special dl. Zoltan Prosszer, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0293% 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 de creditorilor de instrumente financiare emise de ROMCAB S.A. la data 19 Mai 2018, 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 realizată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1647/27.04.2018 și în ziarul Cuvantul Liber nr. 78/26.034.2018, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab S.A.

Potrivit prevederilor Art. 13 din Actul Constitutiv al Romcab S.A., „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.”

Conform dispozițiilor art. 13 par. 11 din Actul Constitutiv al Romcab S.A., “daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii condițiilor prevazute la alin. De mai sus, Adunarea ce se va intalni la o a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai Adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.”

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

1. **Aproba raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2017, înaintat și semnat de către administratorul special.**
2. **Aproba situatiile financiare si bilantul contabil aferente exercitiului financiar 2017, înaintate și semnate de către administratorul special.**
3. **Selecteaza Evalex SA in calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.**
4. **Aproba data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 19.06.2018.**

Se anexează prezentului proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial si in ziarul Cuvantul Liber.

Prezentul proces-verbal este întocmit în conformitate cu Legea nr. 87/2015 privind procedurile de recuperare a insolvenței, 30 Mai 2018, și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin

Practician în Insolvență

Gabriela Bănuț

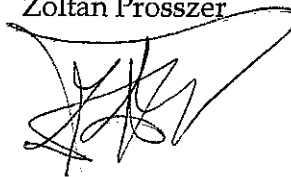


SADALBARI SRL

Prin

Administrator Special

Zoltan Prosszer



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, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, 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
30 Mai 2018

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. **Aproba raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2017, înaintat și semnat de către administratorul special.**
2. **Aproba situațiile financiare și bilanțul contabil aferente exercitiului financiar 2017, înaintate și semnate de către administratorul special.**
3. **Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.**
4. **Aproba data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 19.06.2018.**

Administrator judiciar

RTZ & PARTNERS SPRL

prin

Practician în Insolvență

Gabriela Bănuț



SADALBARI SRL

Prin

Administrator Special

Zoltan Prosszer

