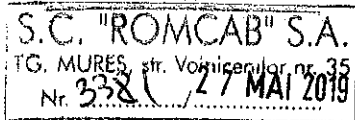




RTZ & PARTNERS
SPRL
BUSINESS RECOVERY & BANKRUPTCY



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, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceniilor, 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
27 Mai 2019

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. **Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, înaintat și semnat de către administratorul special.**
2. **Ia act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2018.**
3. **Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.**
4. **Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.**
5. **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 14.06.2019.**

Administrator judiciar

RTZ & PARTNERS SPRL

prin
Practician în Insolvență
Cristian Hojda