

RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Municipiul 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 social în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. 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, consemnăm următorul

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

27.05.2019

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Se aprobă situațiile financiare și bilanțul contabil aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.
3. Se numește.....în funcția 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.
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, ca fiind 14.06.2019.

Administrator judiciar,
RTZ & PARTNERS SPRL