



Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al **ROMCAB S.A.** (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceni 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 Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A.  
din  
03 Decembrie 2021

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Aprobă reducerea valorii nominale a unei acțiuni emise de Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*) de la valoarea nominală de 2.5 lei/acțiune la valoarea de 0.1 lei/acțiune și majorarea numărului de acțiuni de la 9.386.066 la numărul total de 234.651.650 (*respectiv Stock Split prin creșterea numărului de acțiuni aflate în circulație, reducând valoarea nominală a acțiunilor în mod proporțional*);
2. Aprobă divizarea capitalului subscris integral și vărsat în numerar, în sumă de 23.465.165 lei, într-un număr de 234.651.650 acțiuni a câte 0,1 lei fiecare, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 6 care va reflecta această modificare întocmai;
3. Aprobă și împuternicește administratorul special să solicite administratorului judiciar să supună aprobării Adunării Creditorilor Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), dosar nr. 50/1371/2017, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
4. 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 20.01.2022, a datei de 19.01.2022 ca ex-data, a datei de 18.01.2022 ca ultima zi de tranzacționare și a datei de 21.01.2022, data plății acțiunilor Romcab S.A., rezultate în urma divizării valorii nominale.



5. Mandatează administratorul special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității prezentei hotărâri a AGEA.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**

**RTZ & PARTNERS S.P.R.L.**

Prin  
Practician în Insolvență  
Claudiu Ioan Balog

