

**BUSINESS
RECOVERY AND
BANKRUPTCY**

Construim șanse,
reconstruim afaceri!



RTZ
& PARTNERS



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 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
04 Mai 2020

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2019, 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 2019.
3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, 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 14.05.2020.

Administrator judiciar

RTZ & PARTNERS SPRL
prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

