

Raport curent nr. 5764 din data de 30.05.2022

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 30 Mai 2022

Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară

Sediul social: Strada Voiniceniilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România

Contact: Secretariat +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995

Cod de identificare fiscală: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 23.465.165 lei

Număr de acțiuni: 234,651,650

Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune

Piața reglementată: BVB – REGS

Simbol piață: MCAB

**Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară
 Bursa de Valori București**

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința pieței de capital faptul că în conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30.05.2022, respectiv 31.05.2022, 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. 1806/29.IV.2022 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 81 (8.289)/30.04.2022:, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.12.2021 al Romcab S.A.

La prima convocare, în data de 30.05.2022, Adunarea a putut fi legal constituită cvorumul fiind îndeplinit



În urma voturilor exprimate a fost adoptată hotărârea care face parte integrantă din prezentul Raport.

Zoltan Prosszer
Administrator Special

Zoltan Prosszer
Digitally signed
by Zoltan
Prosszer
Date: 2022.05.30
16:22:27 +03'00'



RTZ & PARTNERS

INTRARE: NR -

IEȘIRE: NR 1503

DATA: 30/05/2022

Subscrisa, RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995, 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 Romcab S.A.
din
30 Mai 2022

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2021, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. A luat act de raportul auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.
3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021, înaintate și semnate de către administratorul special.
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 16.06.2022.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

