

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT CURENT**  
**Conform REG. CNVM. Nr. 1/2006**  
**si Legea nr. 297/2004**

**DATA RAPORTULUI: 5/22.05.2017**

Denumirea entității emitente: **S.C. ROMCAB S.A.**  
Numărul de telefon: **0265 312 540**; fax: **0265 312 551**  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 7947193**  
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: **J26/764/1995**  
Capital social subscris și vărsat: **23.465.165 RON**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB**

**Eveniment important de raportat (în conformitate cu art. 113 A, alin 1, lit (a) Reg. CNVM 1/2006):**

**Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor S.C. ROMCAB S.A, convocată în conformitate cu prevederile legale și statutare, **nu s-a desfășurat la prima convocare** – 22.05.2017, din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute de Actul constitutiv al societății.

Atasat procesul verbal al sedintei.

RTZ & Partners SPRL, prin Gabriela Banut, Practician in insolventa





**PROCES-VERBAL**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**ROMCAB S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective**

Încheiat azi, 22.05.2017, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, având următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2016.
3. Aprobarea contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2016 înaintat și semnat de administratorul special, conform propunerii administratorului special.
4. Prezentare planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, înaintate și semnate de administratorul special.
5. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
6. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 12.06.2017.

Ședința adunării este deschisă și prezidată de **RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practician în insolvență Gabriela Bănuț)**, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constată faptul că la adunare nu participă niciun acționar. În timpul redactării prezentului proces-verbal al ședinței, anume la ora 12.10 p.m., se constată că la ședință se prezintă dl. Ignat Petre care arată că este acționar al ROMCAB SA cu un număr de 3.000 acțiuni.

Verificând Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de ROMCAB SA la data 12 Mai 2017, astfel cum aceasta a fost comunicată de Depozitarul Central S.A., se constată că dl. Ignat Petre

S.C. ROMCAB S.A.  
Societate în insolvență, in insolvency, en procedure collective  
Strada Voinicenilor nr.35  
540252 Tîrgu-Mureș, România  
Tel. +40 265 312 540  
Fax. +40 265 312 551  
www.romcab.ro

nu figurează ca acționar al ROMCAB SA, prin urmare dlui. Ignat Petre i s-a comunicat acest lucru de către administratorului judiciar.

Totodată, administratorul judiciar constată că la data de 19.05.2017, sub nr. 3633, a fost înregistrată la sediul ROMCAB SA Procura Specială, prin care dl. Toanchina Ioan Victor, acționar al ROMCAB SA cu un număr de 1.000 acțiuni, îl numește pe dl. Paul Dan Viorel, posesor al CI seria RR nr. 630381, având CNP 1680404441561, reprezentant al său în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor ce va avea loc în data de 22.05.2017 ora 12.00 la sediul social al societății, sau în data de 23.05.2017 (aceeași oră și loc), data ținerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale înregistrate în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2016, înaintat și semnat de către administratorul special – vot împotriva.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2016 – vot împotriva.
3. Aprobarea contului de profit și pierdere aferent exercițiului financiar 2016 înaintat și semnat de administratorul special, conform propunerii administratorului special – vot împotriva.
4. Prezentare planului de afaceri și a bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, înaintate și semnate de administratorul special – vot împotriva.
5. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2016, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor – vot împotriva.
6. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 12.06.2017 – vot pentru.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, „După deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor își suspendă activitatea și se va putea întruni,

*la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege."*

Totodată, conform prevederilor art. 58, alin. (1), lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, „Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociațiilor ori membrilor debitorului persoană juridică”.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1260/18.04.2017 și în ziarul Zi de Zi Mureș nr. 3027/19.04.2017, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA.

Potrivit art. 13, ultimul paragraf, din Actul Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA:

*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul de mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

Prin urmare, raportat la neîndeplinirea cvorumului necesar, stabilit prin Actul Constitutiv reactualizat la data de 28.11.2016 al Romcab SA, se constată că prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor nu se poate desfășura.

Se anexează prezentului proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul Zi de Zi.

Prezentul proces-verbal este întocmit în două exemplare și va fi trecut în Registrul proceselor-verbale ale AGA.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**

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

**Prin**

Practician în Insolvență

Gabriela Bănuț

