



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

Încheiat azi, 27.05.2019, în ședința A.G.A. Ordinară desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voinicilor, nr. 35, Jud. Mureș, având următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2018.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectarea unui 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.
5. 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 14.06.2019.

Ședința adunării este deschisă și prezidată de **RTZ & Partners S.P.R.L. (prin practicant în insolvență Cristian Hojda)**, în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A, care constată faptul că la adunare nu participă niciun acționar.

Potrivit dispozițiilor din Convocatorul nr. 1263/24.04.2019, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1823/25.04.2019, respectiv în ziarul Cuvântul Liber nr. 78/24.04.2019:

*„Acționarii au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la sediul societății, în original, a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original la sediul societății până la data de 20.05.2019, ora 17.00, va fi semnat de către acționar sau de către reprezentantul său legal și va fi însoțit de o copie a actului de identitate în cazul acționarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atestă calitatea de reprezentant al acționarului persoană juridică.”*

În consecință, se constată faptul că, în data de 20 Mai 2019, a fost depus la sediul debitoarei Romcab S.A., formularul de vot prin corespondență emis de acționarul Sadalbari S.R.L. - în insolvență, in insolvency, en procedure collective, prin administrator special dl. Zoltan Prosszer, cu drept de administrare neridicat, respectiv avizat de administratorul judiciar, General Mir Consult SPRL, având nr. de înregistrare 3248/20.05.2019.

Astfel, SADALBARI S.R.L, reprezentată prin administrator special dl. Zoltan Prosszer, respectiv prin administrator judiciar, General Mir Consult SPRL, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0294% din capitalul social, votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.

Menționăm faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, votul Sadalbari SRL a fost acceptat doar pentru un procent de 33% din drepturile sale de vot.

Debitoarei Romcab S.A. i-a fost comunicată Lista deținătorilor de instrumente financiare emise de Romcab S.A, la data de 14 Mai 2019, emisă de Depozitarul Central S.A.

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, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică”.

Se constată că publicitatea convocării a fost făcută în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1823/25.04.2019 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 78/24.04.2019, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 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 deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de coorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

În conformitate cu prevederile art. 55, 58 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, a societăților comerciale, AGA Ordinară adoptă următoarea hotărâre:

1. Aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2018, 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 2018.
3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018, înaintate și semnate de către administratorul special.

4. Selectează Evalex SA în calitate 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.
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 14.06.2019.

Se anexează prezentului proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial și în ziarul Cuvântul Liber.

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**  
**Cristian Hojda**

