



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

Încheiat azi, 04 Mai 2020, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor desfășurată la sediul societății, situat în Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mures, având următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2019, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2019.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectarea unui 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. 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 14.05.2020.

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

Potrivit dispozițiilor din Convocatorul nr. 954/01.04.2020, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1282/03.04.2020, respectiv în ziarul Cuvântul Liber nr. 64/03.04.2020:

„Având în vedere direcțiile transmise de către ASE, precum și până la comunicarea unor noi măsuri dispuse de către autorități, aferente stării de urgență națională, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020, în vigoare, prin care se interzice formarea unui grup mai mare de 3 persoane, coroborat cu măsurile de protecție emise de autoritățile statului român în ceea ce privește reducerea răspândirii COVID-19, vă solicităm să vă exercitați dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor prin utilizarea metodei votului prin corespondență.”

În consecință, se constată faptul că, în data de 24 Aprilie 2020, 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, cu drept de administrare neridicat, respectiv avizat de administratorul judiciar, General Mir Consult SPRL, având nr. de înregistrare 3421/24.04.2020.



Astfel, SADALBARI S.R.L, reprezentată prin administrator special, respectiv prin administrator judiciar, General Mir Consult SPRL, deținând 6.479.143 acțiuni, reprezentând 69,0294% din capitalul social, votază 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 10 Aprilie 2020, 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. 1282/03.04.2020 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 64/03.04.2020, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.

Potrivit art. 13, ultimul paragraf, din Actul Constitutiv reactualizat la data de 13.02.2017 al Romcab S.A.:

„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 cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”



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

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.

Se anexează prezentului proces-verbal convocatorul publicat în Monitorul Oficial, respectiv 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
Claudiu Ioan Balog

