



PROCES-VERBAL
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMCAB S.A. – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

Încheiat azi, 28 Aprilie 2021, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 pentru exercițiul financiar al anului 2020, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2020, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, 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 07.05.2021.

Potrivit dispozițiilor din Convocatorul nr. 1558/25.03.2021, publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1259/26.03.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 60/27.03.2021, respectiv a Eratei nr. 1/30.03.2021 la Convocatorul antemenționat, având nr. de ieșire 1607/30.03.2021:

„În condițiile evoluției recente a răspândirii COVID-19, având în vedere restricționările impuse de prelungirea stării de alertă dar și solicitările Autorității de Supraveghere Financiară privind adoptarea tuturor măsurilor necesare în vederea prevenirii / limitării răspândirii COVID-19, Societatea încurajează exercitarea dreptului de vot în cadrul AGA prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență, al cărui formular va fi la dispoziția acționarilor pe pagina de internet a societății și transmiterea oricăror documente necesare aferente AGA prin mijloace electronice, cu utilizarea semnăturii electronice.



În măsura în care situația epidemiologică va evolua negativ, iar dacă din motive obiective, independente de voința societății, generate de măsurile adoptate de autoritățile statului ce au ca scop prevenirea răspândirii virusului Covid-19, nu este posibilă asigurarea participării prin prezența fizică a acționarilor la lucrările AGA, aceasta se va desfășura prin utilizarea votului prin corespondență și a votului electronic (după caz).

Cu titlu de recomandare, acționarii care doresc, totuși, să participe prin prezență fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală a Acționarilor sunt invitați să anunțe participarea până cel târziu la data de 20.04.2021, la adresa de email romcab@romcab.com, pentru a putea permite societății organizarea desfășurării AGA în condiții de siguranță și protecție pentru participanți. Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că va aplica orice restricție în vigoare, la data desfășurării AGA, privind numărul de participanți sau condițiile de participare la evenimente desfășurate în spații închise. În aceste condiții, Societatea nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru riscul privind expunerea participanților la contaminarea cu virusul SAR-CoV-2 pe care aceștia și-l asumă în totalitate.

Societatea va urmări îndeaproape evoluția situației epidemiologice actuale, informând acționarii / investitorii în legătură cu orice informație relevantă privind desfășurarea și participarea la lucrările AGA."

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 pentru prezenta ședință este prezent acționarul Bărăgan Andrei.

Astfel, dl. Bărăgan Andrei, în calitate de acționar al Romcab S.A. deținând 263.150 acțiuni, reprezentând 2,8036% din capitalul social, **votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.**

Totodată, se constată faptul că la sediul debitoarei Romcab S.A. au fost comunicate următoarele voturi prin corespondență:

- I. În data de 22 Aprilie 2021, formularul de vot prin corespondență emis de dl. Oancea C. Mircea, având nr. de înregistrare 5576/22 Aprilie 2021.

Astfel, dl. Oancea C. Mircea, în calitate de acționar al Romcab S.A. deținând 13.000 acțiuni, reprezentând 0,1385% din capitalul social, **votează pentru aprobarea tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi.**

- II. În data de 26 Aprilie 2021, 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 5754/26.04.2021.



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, 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 Aprilie 2021, 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. 1259/26.03.2021 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 60/27.03.2021, 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 delibereze 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 2020, 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 2020.
3. Aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020, înaintate și semnate de către administratorul special.
4. Selectează Evalex SA în calitate de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2021, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, 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 07.05.2021.

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

Acționar
Bărăgan Andrei



28.04.2021