

**RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al **ROMCAB S.A.**, (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul social în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995, desemnat prin Încheierea de ședință nr. 26/ 2017 din 20.02.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, pronunțate de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 50/1371/2017, consemnăm următorul

**Proiect de hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2018**

Adunarea Generală a Acționarilor **hotărăște următoarele:**

1. Se aprobă raportul de gestiune pentru exercițiul financiar al **anului 2017**, înaintat și semnat de către administratorul special.
2. Se aprobă situațiile financiare și bilanțul contabil aferente exercitiului financiar 2017, înaintate și semnate de către administratorul special.
3. Se numește ..... în funcția de auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2017, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.
4. Se aprobă data de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ca fiind 19.06.2018.

**Administrator judiciar,  
RTZ & PARTNERS SPRL**