Raport curent nr. 13 din 26.03.2025

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, așa cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 26 martie 2025
Denumirea societății: ROMCAB S.A. Tîrgu Mureș – în reorganizare judiciară
Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Tîrgu Mureș, 540252, România
Contact: Secretariat +40.265.312.540 Fax: +40.265.312.551
E-mail: romcab@romcab.com Web: www.romcab.com
Număr de Ordine în Registrul Comerțului Mureș: J26/764/1995
Cod de identificare fiscală: 7947193
Atribut fiscal: RO
Capital social: 101.465.165 lei
Număr de acțiuni: 1.014.651.650
Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată: BVB – REGS
Simbol piață: MCAB

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Bursa de Valori București

Subscrisa ROMCAB S.A. (*in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)*, emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta investitorilor faptul că în data de 28.04.2025, va avea loc Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, astfel cum a fost stabilită în convocatorul atașat prezentului raport.

S.C. ROMCAB S.A.

Zoltan Prosszer

Administrator Special

Zoltan Prosszer

Digitally signed by Zoltan Prosszer
Date: 2025.03.26 17:40:17 +02'00'

BUSINESS RECOVERY AND BANKRUPTCY

Construim şanse, reconstruim afaceri!

RTZ & PARTNERS

RTZ & PARTNERS
INTRARE: NR -
IEŞIRE: NR 338
DATA: 25/03/2025

Subscrisa, **RTZ & Partners S.P.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, a fost desemnată în calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A. *(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)*, cu sediul în Târgu Mureş, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi J26/764/1995, prin intermediul Încheierii de şedinţă nr. 26/2017, pronunţată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, Secţia Falimente

În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor ROMCAB S.A. *(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement)* pentru data de **28.04.2025, ora 12:00,** la punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Acăţari, nr. 267, judeţ Mureş, pentru toţi acţionarii înregistraţi la data de referinţă **17.04.2025.**

cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exerciţiul financiar al anului 2024, înaintat şi semnat de către administratorul special.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2024.

3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar 2024, înaintate şi semnate de către administratorul special.

4. Selectarea şi desemnarea unui auditor financiar extern pentru exerciţiul financiar aferent anului 2025, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exerciţiul financiar aferent anului 2024, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Creditorilor.

5. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acţionarii care urmează a beneficia de drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare pentru 15.05.2025.

Cu titlu de recomandare, acţionarii care doresc, să participe prin prezenţă fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt invitaţi să anunţe participarea până cel târziu la data de **26.04.2025,** *la adresa de e-mail romcab@romcab.com, pentru a putea permite societăţii organizarea desfăşurării AGOA.*

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in ijudicial reorganisation, en redressement*
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Târgu Mureş, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.com

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu este statutară pentru data de **28.04.2025,** aceasta este convocată pentru data de **29.04.2025** la aceeaşi oră, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi aceeaşi dată de referinţă.

În ceea ce priveşte documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul special al Romcab S.A.

Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: *„După deschiderea procedurii şi numirea administratorului special, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor/membrilor îşi suspendă activitatea şi se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres şi limitativ prevăzute de prezenta lege."*

Totodată, conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: *„Principalele atribuţii ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedinţelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică".*

(1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor;
şi
ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la punctul de lucru din Sat Acăţari, nr. 267, judeţ Mureş sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de **10.04.2025, ora 17.00,** menţionând pe plic în clar ***„Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28/29.04.2025".***

(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. i) şi ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării, respectiv până la data de **10.04.2025, ora 17.00.** Dacă va fi cazul, convocatorul cu ordinea de zi completată va fi publicat până cel târziu **14.04.2025**.

(4) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari în mod direct sau pe website-ul societăţii www.romcab.com. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societăţii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: romcab@romcab.com .

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in ijudicial reorganisation, en redressement*
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Târgu Mureş, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.com

Acţionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanţi în baza unei procuri speciale sau generale. Acţionarul poate da împuternicirea atât unei persoane fizice, cât şi unei persoane juridice.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanţii acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt puse la dispoziţia acţionarilor de către societate începând cu data de **26.03.2025** pe site-ul Romcab S.A. www.romcab.com, secţiune **Acţionariat-2025-AGOA 28.04.2025/29.04.2025 - Procură specială.**

După completare şi semnare, un exemplar în original, însoţit de o copie a actului de identitate al acţionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune la sediul societăţii Romcab S.A. până la data de **26.04.2025, ora 12:00.**

Acţionarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/împuternicirii şi prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, până la data de **26.04.2025, ora 12:00** cu condiţia ca aceasta să conţină semnătura electronică extinsă a acţionarului.

Procurile speciale/împuternicirile vor fi depuse, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, la punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Acăţari, nr. 267, judeţ Mureş, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în această adunare.

Revocarea de către acţionari a mandatului acordat prin procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeaşi modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: romcab@romcab.com, cu condiţia să conţină semnătura electronică extinsă a acţionarului.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acţionar pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani şi va permite împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unei societăţi de servicii de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M, instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, sau unei entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiţii financiare, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea şi votarea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, dată de un acţionar, în calitate de client, în condiţiile mai sus menţionate, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă cu modificările şi completările ulterioare, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
a) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in ijudicial reorganisation, en redressement*
Strada Voinicenilor Nr.35
540252 Târgu Mureş, România
Tel. +40 265 312 540
Fax. +40 265 312 551
www.romcab.com

b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația menționată la litera b) trebuie depusă la Societate în original, semnată și după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se va depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirea generală, dacă este la prima utilizare, se va depune/expedia prin poștă, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, însoțită de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societății Romcab S.A. până la data de **26.04.2025 ora 12:00.**

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, pentru a putea fi înregistrat la sediul societății cu cele puțin 48 de ore înaintea ședinței AGOA, 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.

Formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul societății începând cu data de **26.03.2025.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință **17.04.2025.**

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis în urma verificării identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate *(buletin de identitate/ carte de identitate și pașaport pentru cetățenii străini)* sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanelor fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor putea fi consultate pe site-ul societății www.romcab.com, secțiunea Acționariat, începând cu data de **26.03.2025.**

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.

Prevederile prezentului convocator se completează cu cele ale legislației în vigoare aplicabile societăților admise la tranzacționare.

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
Practician în Insolvență
Balog Claudiu Ioan