

Raport curent nr. 20390 din data de 29.12.2021

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: 29 Decembrie 2021

Denumirea societății: ROMCAB S.A. Târgu Mureș – în reorganizare judiciară

Sediul social: Strada Voinicenilor 35 Târgu 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: 23.465.165 lei

Număr de acțiuni: 9.386.066

Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune

Piața reglementată: BVB – REGS

Simbol piață: MCAB

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

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința investitorilor faptul că în data de 07.02.2022 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, astfel cum a fost stabilită în convocatorul atașat prezentului raport.

Zoltan Prosszer
Administrator Special

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



CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR ROMCAB S.A.

Subscrisa, RTZ & Partners SPRL, 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, în *judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO. 7947193 și J26/764/1995 (Societatea), prin intermediul Încheierii de ședință nr. 26/2017, pronunțată la data de 20 Februarie 2017, în dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș, Secția Falimente.

În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv art. 119, la cererea acționarului SADALBARI S.R.L. care deține mai mult de 5% din capitalul social al societății și ținând cont de referatul administratorului special,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*) pentru data de 07.02.2022, ora 12:00, la sediul ROMCAB S.A., din Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință 01.02.2022 (AGEA)

cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății ROMCAB S.A., cu suma de 78.000.000 lei, într-o singură etapă, de la nivelul capitalului social actual de 23.465.165 lei până la nivelul maxim de 101.465.165 lei, prin emisiunea a 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare și fără primă de emisiune, care vor fi oferite spre subscriere acționarilor de la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Operațiunea de majorare a capitalului social se va iniția doar după finalizarea operațiunii de diminuare a valorii nominale a acțiunii Romcab S.A., de la 2,5 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, aflată în derulare la data convocării AGEA și aprobată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A. din data de 03 decembrie 2021.



2. Majorarea capitalului social se va face în următoarele condiții:

2.1. Majorarea capitalului social se realizează într-o singură etapă, prin emisiunea unui număr de 780.000.000 acțiuni noi ordinare, nominative, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Un deținător de drepturi de preferință va putea subscrie un număr de 3,32407635 acțiuni pentru fiecare drept de preferință deținut. Prin urmare, un detinator de drepturi de preferință poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin înmulțirea numărului de drepturi de preferință deținute cu rata de subscriere de 3,32407635, cu rotunjirea numărului rezultat la cel mai apropiat număr natural imediat inferior, dacă rezultatul nu este număr întreg.

2.2. Drepturile de preferință vor fi valori mobiliare tranzactionabile în cadrul aceleiași piețe pe care se tranzactionează acțiunile Societății, respectiv pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei pieței precum și cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

2.3. Scopul majorării: efectuarea de investiții pentru implementarea măsurilor de rentabilizare a companiei.

2.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul operațiunii va egal cu valoarea nominală la data inițierii operațiunii, respectiv 0,1 lei / acțiune.

2.5. Subscrierea se poate face numai prin vărsarea în numerar a prețului de emisiune pentru acțiunile subscrise de către persoanele îndreptățite, în interiorul perioadei de subscriere. Persoanele îndreptățite să participe la majorare sunt, deopotrivă:

- a) acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital și care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzactionare a acestora, și, respectiv
- b) persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzactionare a acestora.

2.6. Raportul de subscriere va fi de 3,32407635 acțiuni nou emise la 1 (un) drept de preferință deținut la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere stabilit prin Prospectul de majorare aprobat de către ASF, Administratorul special va întocmi un raport care va preciza rezultatul validării subscrierilor efectuate, raport care va fi transmis către BVB și ASF în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.



2.7. Perioada de subscriere va fi de 31 zile de la data stabilită în Prospectul aprobat de către ASF.

2.8. Acțiunile care nu vor fi subscribe și plătite în interiorul perioadei de subscriere vor fi anulate.

3. Aprobarea și împuternicirea administratorului special să solicite administratorului judiciar să supună aprobării Adunării Creditorilor Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*), dosar nr. 50/1371/2017, aprobarea majorării capitalului social al Romcab S.A. și modificarea, în consecință, a Actului constitutiv al societății (în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement*) în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce va fi adoptată;
4. Aprobarea datei de 14 aprilie 2022 ca dată de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară, data de 13 aprilie 2022 reprezentând ex-data hotărârii AGEA.
5. Aprobarea datei de 15 aprilie 2022 ca dată a plății, respectiv, data creditării conturilor de instrumente financiare ale acționarilor îndreptățiți cu drepturile de preferință aferente operațiunii de majorare de capital social supuse aprobării AGEA la punctul 1 de pe ordinea de zi.
6. Sub rezerva aprobării și aducerii la îndeplinire a punctelor 1 – 3 de pe Ordinea de zi, aprobarea împuternicirii Administratorului special, prin reprezentant legal, cu submandatare, pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau în legătură cu implementarea hotărârii de majorare a capitalului social menționată la punctele de mai sus și finalizarea operațiunii, inclusiv dar fără a se limita la:
 - (i) Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline pentru selectarea și contractarea intermediarilor, consultantilor (așa cum sunt aceștia definiți de legislația pieței de capital) și, în general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotărârii de majorare de capital de mai sus;
 - (ii) Reprezentarea Societății, cu puteri și autoritate depline pentru redactarea și semnarea, în numele și pe seama Societății, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/în legătură cu implementarea majorării de capital mai sus menționate (incluzând dar fără a se limita la prospectul de oferta aferent majorării de capital social în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1129/2017 și Regulamentelor delegate UE 979/2019 și 980/2019, declarații, etc)
 - (iii) adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, inclusiv dar fără a se limita la:
 - (a) detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrate de Bursa de Valori București;
 - (b) perioada efectivă de subscriere în cadrul majorării



7. Sub rezerva aprobării și aducerii la îndeplinire a punctelor 1 - 3 de pe Ordinea de zi, aprobarea delegării către Administratorul special al Societății pentru ca, la finalizarea operațiunii, să constate rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și să semneze actul constitutiv actualizat, să efectueze formalitățile legale la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării capitalului social.
8. Aprobare mandatare/împuternicire semnare Hotărârii AGEA și depunere / înregistrare hotărâre la ONRC.

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 AGEA 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 AGEA 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 AGEA, 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 02.02.2022, la adresa de e-mail romcab@romcab.com, pentru a putea permite societății organizarea desfășurării AGEA în condiții de siguranță și protecție pentru participanți. Societatea aduce la cunoștința acționarilor faptul că va aplica orice restricție în vigoare, la data desfășurării AGEA, 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 AGEA.



În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară la data de 07.02.2022 aceasta este convocată pentru data de 08.02.2022 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

În ceea ce privește 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 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”.

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; și

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Târgu-Mureș, strada Voiniceniilor, nr. 35 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 Societății până la data de 25.01.2022, ora 09.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 07.02.2022”.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. 1 lit. i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocării.

Dacă va fi cazul, convocatorul cu ordinea de zi completată va fi publicat până cel târziu 28.01.2022.



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

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți în baza unei procuri speciale sau generale. Acționarul poate da împuternicirea atât unei persoane fizice, cât și unei persoane juridice.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentanții acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 07.01.2022 pe website-ul S.C. Romcab S.A. www.romcab.com, secțiune Acționariat.

După completare și semnare, un exemplar în original, însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune la sediul societății Romcab S.A. din Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, Jud. Mureș, cu cel puțin 48 de ore înaintea întrunirii Adunării.

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/împuternicirii și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, cu cel puțin 48 de ore înaintea întrunirii Adunării, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Împuternicirea generală poate fi acordată de către acționar pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani și va permite împuternicitului său să voteze toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unei societăți de servicii de investiții financiare autorizate de ASF, instituții de credit autorizate de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, sau unei entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii de investiții financiare, sau unui avocat.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, în condițiile mai sus menționate, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație 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 acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului;
- 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. cu cel puțin 48 ore înaintea întrunirii AGEA. Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/împuternicirii și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, cu cel puțin 48 de ore înaintea întrunirii Adunării, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului

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 AGEA, 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. Votul prin corespondență se va transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății cu cel puțin 48 ore înainte de întrunirea AGEA, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 07.02.2022*”.

Acționarii au posibilitatea transmiterii formularului de vot prin corespondență și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, cu cel puțin 48 de ore înaintea întrunirii Adunării, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului, potrivit legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de vot prin corespondență va fi pus la dispoziția acționarilor pe website-ul societății începând cu data de 07.01.2022.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință 01.02.2022.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară 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 proiectul de hotărâre vor putea fi consultate pe site-ul societății www.romcab.com, secțiunea Acționariat, începând cu data de 07.01.2022.

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

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