

Raport curent nr. 12560 din data de 29.11.2022

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 Noiembrie 2022**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:** 23.465.165 lei**Număr de acțiuni:** 234,651,650**Valoare nominală:** 0,1 lei/acțiune**Piața reglementată:** BVB – REGS**Simbol piață:** MCAB

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



În conformitate cu Convocatorul emis de RTZ & Partners S.P.R.L., Administrator Judiciar al Romcab S.A., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.11.2022, cu arătarea locului, orei de desfășurare și a ordinii de zi. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV- a nr. 4498/26.X.2022 și în ziarul Cuvântul Liber nr. 206/8.414 din 27.10.2022, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv reactualizat la data de 13.12.2021 al Romcab S.A.

La prima convocare, în data de 28.11.2022, Adunarea a putut fi legal constituită, cvorumul fiind îndeplinit.

În urma voturilor exprimate a fost adoptată hotărârea care face parte integrantă din prezentul Raport.

ROMCAB SA

Prin Administrator special

Prosszer Zoltan



Subscrisa, **RTZ & Partners SPRL**, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al **ROMCAB S.A.** (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voiniceni nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J 26/764/1995, desemnat 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, consemnăm următoarea:

Hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romcab S.A.
din
28 Noiembrie 2022

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Aprobă modificarea obiectului principal de activitate. Astfel, noul obiect de activitate va deveni - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice – CAEN 2732; iar actualul obiect de activitate principal CAEN 2731 - Fabricarea de cabluri cu fibră optică, va deveni obiect secundar de activitate, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. A care va reflecta această modificare întocmai.
2. Aprobă autorizarea altor obiecte de activitate și introducerea unor noi obiecte de activitate: Cod CAEN 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn; Cod CAEN 2442 - Metalurgia aluminiului; Cod CAEN 2444 - Metalurgia cuprului; Cod CAEN 2561 - Tratarea și acoperirea metalelor; Cod CAEN 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal; Cod CAEN 3312 - Repararea mașinilor; Cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică; Cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice; Cod CAEN 3513 - Distribuția energiei electrice; Cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice; Cod CAEN 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai.
3. Aprobă și împuternicește 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, modificarea Actului constitutiv al Romcab S.A. (în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement) în conformitate cu Hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.



4. 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 16.12.2022.
5. Mandatează administratorului special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate de către AGEA.

ADMINISTRATOR JUDICIAR

RTZ & PARTNERS S.P.R.L.

Prin
Practician în Insolvență
Claudiu Ioan Balog

