

Raport curent nr. 44 din data de 11.12.2024

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012

Data raportului: 11 decembrie 2024**Denumirea societatii:** ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara**Sediul social:** Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania**Contact:** Secretariat +40.265.312.540**Fax:** +40.265.312.551**E-mail:** romcab@romcab.com**Web:** www.romcab.com**Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures:** J26/764/1995**Cod de identificare fiscala:** 7947193**Atribut fiscal:** RO**Capital social:** 101.465.165 lei**Numar de actiuni:** 1.014.651.650**Valoare nominala:** 0,1 lei/actiune**Piata reglementata:** BVB – REGS**Simbol piata:** MCAB

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
 Bursa de Valori Bucuresti

Subscrisa ROMCAB S.A. (*in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement*), emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 13.01.2025 va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, astfel cum a fost stabilita in convocatorul atasat prezentului raport.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



Subscrisa, **RTZ & Partners S.P.R.L.**, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunată, 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, 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.

În această calitate, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum și a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor **ROMCAB S.A.** pentru data de **13.01.2025, 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 **03.01.2025**.

cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. *Stabilirea și aprobarea condițiilor concrete de încheiere a unui contract individual de muncă în formă scrisă cu persoana desemnată în calitate de administrator special al ROMCAB S.A., având în vedere necesitatea de acoperire a viciilor de nelegalitate derivate din adoptarea lacunară a Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.03.2017, sancțiunile prevăzute de lege și faptul că absența formei scrise a contractului individual de muncă poate fi acoperită conform Codului muncii și practicii judiciare prin acordul părților;*
2. *Stabilirea și aprobarea nivelului efectiv al drepturilor și beneficiilor salariale datorate persoanei desemnate în calitate de administrator special al ROMCAB S.A., având în vedere lipsa plăților lunare în perioada 2017-prezent, lipsa oricăror negocieri salariale în acord cu prețurile de piață în perioada 2017-prezent din pricina lipsei contractului individual de muncă în formă scrisă care incumbă acționarilor, acumularea dobânzilor penalizatoare și pierderile cauzate administratorului special ca urmare a modificării indicelui inflației, necesitatea de acoperire a daunelor cauzate prin remunerarea conform prețului de piață, precum și conform practicilor de remunerare variabilă în acord cu valoarea câștigurilor aduse în beneficiul societății și a acționarilor prin munca prestată. Valoarea efectivă a sumelor datorate se va stabili în urma consultării Rapoartelor de evaluare puse la dispoziția acționarilor.*
3. *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 30.01.2025.*

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu este statutară la data de **13.01.2025**, aceasta este convocată pentru data de **14.01.2025**, 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 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 Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș 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 27.12.2024, ora 17.00, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13.01.2025”.

(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, respectiv până la data de **27.12.2024, ora 17.00.**

(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 ordinară 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 Extraordinară a Acționarilor sunt puse la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 11.12.2024 pe website-ul Romcab S.A., www.romcab.com, secțiune **Acționariat-2024-AGEA 13/14.01.2025 - Procură specială.**

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. până la data de **11.01.2025, ora 12:00.**

Acționarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/împuternicirii și prin mijloace electronice, în scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, până la data de **11.01.2025, ora 12:00**, cu condiția ca aceasta să conțină semnătura electronică extinsă a acționarului.

Procurile speciale/împuternicirile vor fi depuse, în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul ROMCAB S.A. din Târgu-Mureș, str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureș, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Revocarea de către acționari a mandatului acordat prin procura specială sau generală va putea fi transmisă în aceeași modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: romcab@romcab.com, cu condiția 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 C.N.V.M, 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 Extraordinare 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 Regulamentului nr. 5/2018 ASF, 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., astfel încât data limită pentru primirea acestora la sediul societății să fie **11.01.2025, 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 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.

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 **11.12.2024**.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la **data de referință 03.01.2025**.

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 **11.12.2024**.

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

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

