



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, 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, 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,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a acționarilor ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement*) pentru data de **28.04.2025, ora 13:00**, la punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Acățari, nr. 267, județ Mureș, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință **17.04.2025**.

cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea schimbării sediului social din România, localitatea Târgu-Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș în România, Sat Acățari, nr. 267, județ Mureș.
2. Aprobarea privind radierea întregului obiect de activitate secundar, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai.
3. Aprobarea autorizării altor obiecte de activitate și introducerea unor noi obiecte de activitate: Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice, Cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare, Cod CAEN - 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic, Cod CAEN - 2226 Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2551 Acoperirea metalelor, Cod CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Cod CAEN 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații Cod CAEN 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice, Cod CAEN 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității, Cod CAEN 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică, Cod CAEN 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice, Cod CAEN 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat, Cod CAEN 2790 Fabricarea altor echipamente electrice, Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule, Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice, Cod CAEN 3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile Cod CAEN 3513



Transportul energiei electrice, Cod CAEN 3514 Distribuția energiei electrice, Cod CAEN 3515 Comercializarea energiei electrice, Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, Cod CAEN 3821 Recuperarea materialelor reciclabile, Cod CAEN 3822 Producția de energie electrică sau termică prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare), Cod CAEN 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor, Cod CAEN 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații, Cod CAEN 4683 - Comerț cu ridicata a materialelor lemnoase, și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare, Cod CAEN 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, Cod CAEN 4690 Comerț cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, Cod CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri, Cod CAEN 5224 Manipulări, Cod CAEN 5210 Depozitari, Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, Cod CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, Cod CAEN 8292 Activități de ambalare, Cod CAEN 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Cod CAEN 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare, Cod CAEN 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a., Cod CAEN 7732 Activități de închiriere și leasing cu echipamente pentru construcții, Cod CAEN 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor), cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai.

4. Mandatarea 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 ce urmează să fie adoptate de către AGEA.
5. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare pentru 15.05.2025.

Cu titlu de recomandare, acționarii care doresc, să participe prin prezență fizică, direct sau prin împuternicit, la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt invitați să anunțe participarea până cel târziu la data de 26.04.2025, la adresa de e-mail romcab@romcab.com, pentru a putea permite societății organizarea desfășurării AGEA.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu este statutară pentru data de 28.04.2025, aceasta este convocată pentru data de 29.04.2025 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

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 Extraordinare 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la punctul de lucru al societății din Sat Acățari, nr. 267, județ 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 **10.04.2025, ora 17.00**, menționând pe plic în clar „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29.04.2025*”.

(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 **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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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 AGEA 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 **26.03.2025** pe site-ul Romcab S.A. www.romcab.com, secțiune **Acționariat-2025-AGEA 28.04.2025/29.04.2025 - 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 **26.04.2025, ora 13:00**.

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 **26.04.2025, ora 13:00** 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 punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Acățari, nr. 267, județ 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 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, stampilată, 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 13:00**.

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.

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 Extraordinară 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 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 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

