**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, in judicial reorganisation, en redressement),*cu sediul social în Târgu Mureş, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mureş, având CUI RO 7947193 şi J26/764/1995, desemnat prin Încheierea de şedinţă nr. 26/ 2017 din 20.02.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolvenței, pronunțate de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 50/1371/2017, consemnăm următorul

**Proiect de hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din**

**28.04.2025**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște următoarele:**

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2024, înaintat şi semnat de către administratorul special.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2024.
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024, înaintate şi semnate de către administratorul special.
4. Selectarea și desemnarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2025, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, în vederea aprobării acestuia de către Adunarea Creditorilor.
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 ordinare pentru 15.05.2025.

**Administrator judiciar,**

***RTZ & PARTNERS SPRL***