

Raport curent

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: 30 Martie 2021

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: 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 celor interesați faptul că ieri, 29 Martie 2021, a avut loc evenimentul „Ziua Porților Deschise”, urmat de o videoconferință în cadrul căreia au fost aduse la cunoștința participanților următoarele:

- Primul trimestru din 2021 marchează un început de an foarte bun, cifra de afaceri obținută ajungând la 62 mil. EUR, în creștere cu 70% față de perioada similară a anului trecut, creându-se premisele pentru o creștere semnificativă la nivelul întregului an față de nivelul previzionat de 190 mil. EUR conform planului de reorganizare. Anualizând rezultatele obținute în aceste trei luni, am putea ajunge în acest an la o cifră de afaceri de peste 240 mil EUR. Desigur, sunt încă multe necunoscute în acest an 2 de pandemie, dar echipa de management a Romcab S.A. este încrezătoare și optimistă;
- În ultimul trimestru din anul trecut compania a obținut profit, tendința menținându-se în parametri bugetați de 2 – 2,5% EBITDA și 1% profit;

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

- Așa cum precizăm în discuția anterioară cu investitorii, intenția noastră a fost aceea de a demara procesul de atragere de surse, lucru care s-a înfăptuit prin semnarea contractului de împrumut în valoare de 23 mil. EUR în data de 24 Martie 2021, lucru făcut public pieței de capital prin raport curent;
- Utilizările din facilitate sunt condiționate de trei aspecte: planul de reorganizare, așa cum a fost depus și asumat, ulterior aprobat de Adunarea Creditorilor și confirmat de Judecătorul Sindic să fie definitivat, aflându-se pe rolul Curții de Apel Tg. Mureș, estimarea noastră fiind că se va fixa termen până la finele lunii aprilie; negocierile cu creditorii din procedura de insolvență să fie finalizate, estimăm ca acest lucru se va înfăptui până la finalul lunii mai; constituirea garanțiilor, rezultantă a celor două de mai sus;
- Pe axa timpului, previzionăm că negocierile cu creditorii pot să fie finalizate în cursul lunii mai, urmând ca în perioada mai – iunie facilitatea de finanțare să fie utilizată. Suntem încrezători că ieșirea din reorganizare se poate realiza în acest an, dar depindem de mai mulți factori externi;
- În ceea ce privește derularea ofertei publice de preluare obligatorii, estimăm că aceasta se va realiza în jurul lunii mai, aflându-ne în insolvență avem nevoie de aprobarea creditorilor a cărei convocare și desfășurare este de durată; în cursul acestei săptămâni, vom furniza un răspuns către Autoritatea de Supraveghere Financiară care va cuprinde și un calendar de acțiuni. Au fost deja stabilite discuțiile cu un evaluator pentru estimarea prețului;
- Cu referire la Activul Net Contabil, veniturile rezultate din reducerea sumelor ce vor fi distribuite prin planul de reorganizare nu au putut fi înregistrate în exercițiul financiar 2020 ca urmare a faptului că sentința de confirmare a planului a fost pronunțată abia în anul 2021, așadar acest indicator nu va fi influențat de prevederile planului de reorganizare; prețul acțiunii se va determina conform prevederilor legale aplicabile, prin metodele consacrate;
- Din punct de vedere comercial, există contracte în negociere, compania urmând să publice informații privind noile contracte încheiate prin raport curent ulterior încheierii acestora;
- Pe de altă parte, există discuții cu finanțatori care sunt dispuși să crediteze compania ulterior ieșirii din insolvență. Avem toată încrederea cu privire la capacitatea de a ne susține și pe mai departe activitatea ulterior ieșirii din insolvență;
- Pe plan investițional, Romcab S.A. a achiziționat utilaje noi în valoare de cca 2,5 mil. EUR în perioada ulterioară intrării sub incidența Legii Insolvenței. Conform planului de reorganizare, estimăm că vom investi până la alte 3,5 mil. EUR în achiziția de noi capacități de producție, din care 700,000 EUR au fost deja utilizați pentru achiziția unui utilaj, a cărui instalare este în desfășurare;
- În perioada următoare compania își propune să extindă fabrica de la Acățări. Sperăm să comunicăm cât de curând noi date concrete în legătură cu acest plan;
- Referitor la datoriile înregistrate la bugetul statului, datoria totală înregistrată este de 52 mil. RON la februarie, urmând să crească în martie. Intenționăm să

implementăm prevederile OUG 6/2020 și să ne bucurăm de facilitățile fiscale prevăzute de acest act normativ ce permite reducerea datoriilor cu până la 50% și eşalonarea datoriilor rămase pe o durată de până la 7 ani;

- Din punct de vedere al comunicării și transparenței, apreciem că suntem o companie care comunică în mod corect și consecvent, avem o echipă specializată și disponibilă să furnizeze constant informații. Tot din rațiuni de comunicare optimă am contractat o companie specializată în *Public Relations*, respectiv colaborăm cu un broker care ne ghidează în tot ceea ce întreprindem pe piața de capital;
- În ceea ce privește încheierea unei colaborări cu un *market maker*, deși acesta ar asigura un plus de vizibilitate a companiei și lichiditate în piață, starea de insolvență ne împiedică să contractăm deocamdată un astfel de serviciu pe fondul angajamentului de acoperire a unei potențiale pierderi, aspect ce nu poate fi asumat de companie și creditorii săi. Așadar, subiectul este de actualitate pentru perioada ulterioară ieșirii din insolvență;
- Apreciam că o investiție făcută în compania noastră este o validare a abordării noastre. Conform informațiilor noastre, mai puțin de 2% din companiile care intra sub incidența Legii Insolvenței reușesc să se reorganizeze. Din punctul nostru de vedere, compania noastră, reintrată pentru a doua oară sub incidența Legii Insolvenței, are perspective clare de a depăși această situație, iar capabilitatea management-ului de a gestiona acest proces cu rezultate optime și într-un timp atât de scurt vorbește de la sine;
- Compania intenționează să intervină pe piață prin emisiunea de acțiuni și obligațiuni convertibile în acțiuni, prin distribuiri gratuite de acțiuni, dar și prin cumpărare de acțiuni pentru programe de recompensare a angajaților;
- Cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28 Aprilie 2021, la solicitarea participanților va fi organizată o vizită a unităților de producție pe care le exploatăm;
- Managementul Romcab mulțumește tuturor investitorilor activi ce ne-au ajutat și invită toți investitorii interesați, alături de management pentru a construi un campion național și o companie de anvergură europeană.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



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