

Raport curent nr. 17725 din 17.11.2021

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: 17 Noiembrie 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, 16 Noiembrie 2021, a avut loc videoconferința anunțată prin Raportul curent nr. 17258/10.11.2021, în cadrul căreia au fost aduse la cunoștința participanților următoarele:

1. Cifra de afaceri estimată de Romcab S.A. pentru întreg anul 2021 este în jurul valorii de 400 mil. Euro, cu o marja netă anuală de aproximativ 4% în urma aplicării măsurilor de creștere a profitabilității din trimestrul 4.
2. Producția pe întreg anul 2022 este deja asigurată, cu o creștere estimată de aproximativ 50% față de anul 2021. În primele nouă luni, Romcab S.A. a realizat o modernizare semnificativă a utilajelor de producție, acest lucru reflectându-se și în creșterea activelor imobilizate. Toate utilajele sunt reabilitate, fabricile reprezentând realități moderne, Romcab S.A. având capacitatea să producă mai mult decât înainte

Romcab SA – *în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*

Strada Voinicenilor Nr.35

540252 Tîrgu Mureș, România

Tel. +40 265 312 540

Fax. +40 265 312 551

www.romcab.com

de intrarea sub incidența Legii insolvenței. Există, totuși, loc pentru îmbunătățiri ulterioare, investiții viitoare fiind necesare, care să susțină creșterea producției în linie cu cererea existentă pe piață.

3. Dacă anul 2021 a fost anul scalării producției, anul 2022 va fi un an al consolidării, al creșterii cifrei de afaceri, dar mai ales al creșterii sustenabile a profitului.
4. Aproximativ 80 - 90% din producția Romcab S.A. este destinată exportului, în special pentru companii de energie din Germania și Austria. Romcab S.A. este auditată periodic pentru certificarea calității de top a produselor fabricate. Nu există probleme de calitate și imagine, Romcab S.A. fiind perceput drept un brand serios și căutat de pe piețele din Europa de Vest.
5. Creșterea costului materiilor prime, al energiei și altor utilități, precum și al transportului au fost transferate, în mare parte, către clienți, iar o altă parte vor fi transferate în următoarele luni.
6. Romcab are o echipă de 700 de angajați, cu o fluctuație de personal de maxim 1% pe an, iar în prezent înregistrăm 50 de cazuri de Covid-19 în rândul angajaților, producția fiind afectată într-o mică măsură.
7. Data țintită pentru accesarea creditului anunțat în luna martie este 15.12.2021. Sursa va fi utilizată în principal pentru plata creanțelor înscrise la masa credală avându-i ca titulari pe principalii creditori, ale căror creanțe cumulează cca 70 – 80% din masa credală. Acest lucru se va reflecta în bilanțul aferent anului 2021 prin evidențierea venitului aferent anulării creanțelor plătite. Compania își propune ca ieșirea efectivă din insolvență să se înfăptuiască în prima jumătate a anului 2022.
8. Pe 16 sau 20.12.2021 intenționăm să organizăm o nouă videoconferință pentru prezentarea planului de afaceri și a strategiei pe anii următori. Totodată, lansăm o invitație deschisă acționarilor să ne contacteze dacă doresc să vină în vizită la cele două fabrici operate de Romcab S.A.
9. Constatăm un interes ridicat pentru acțiunile Romcab S.A., peste 5% din capital s-a tranzacționat pe o cotație în creștere în ultimele două luni de zile. Romcab S.A. își dorește în acționariat investitori pe termen lung, fonduri de *private equity*, fonduri de pensii, precum și pe toți cei ce doresc să contribuie la dezvoltarea unei companii-cheie pentru infrastructura pe care se va baza “revoluția verde” a Europei.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



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