

## RAPORT CURENT

Intocmit în baza Legii nr. 24/2018 și a Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 26.11.2020

**Denumirea entității emitente:** S.C. ROMCAB S.A, societate în insolvență, prin administrator special Zoltan Prosszer și sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, numit prin Încheierea nr. 26/C din 20.02.2017

**Sediul social:** Tg. Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, Județul Mureș

**Tel/Fax:** 0265/312.540; 0256/312.551

**Cod Unic de Înregistrare:** 7947193

**Nr. Inreg. O.R.C:** J26/764/1995

**Capital social subscris și vărsat:** 23.465.165 lei

**Piața de tranzacționare:** BVB, Piața Reglementată

**Categorie:** Standard, în prezent suspendată de la tranzacționare

**Către:           Autoritatea de Supraveghere Financiară  
Bursa de Valori București**

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul în Târgu Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, având CUI RO 7947193 și J26/764/1995, aflată în procedura insolvenței, cu dreptul de administrare păstrat, conform 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, reprezentată în mod legal prin administrator special Zoltan Prosszer și sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, societate listată la Bursa de Valori București, categoria "Standard", emitem prezentul comunicat prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați că în data de 20 Noiembrie 2020 a fost depus la grefa Tribunalului Specializat Mureș, respectiv transmis la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș, Planul de reorganizare al societății Romcab S.A., înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer.

Reamintim totodată tuturor persoanelor interesate că ROMCAB S.A. își desfășoară activitatea în concordanță cu regulile impuse de prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, fiind la acest moment în perioada de observație, etapă premergătoare procedurii de reorganizare judiciară.

De la data deschiderii procedurii și până în prezent, în pofida tuturor dificultăților întâmpinate, ROMCAB S.A. a funcționat și funcționează după principiul "*business as usual*", rămânând un jucător pe piața economică, având posibilitatea de a-și păstra clientela, brandul și patrimoniul, conform raportărilor făcute și comunicate pieței de

capital, reușind totodată să își îmbunătățească semnificativ poziția pe piață, serios afectată de intrarea în insolvență, respectiv să-și recâștige o parte dintre clienți și să atingă, astfel, o cifră de afaceri în continuă creștere, de la 38 mil. EUR în 2017 la 61 mil. EUR în 2018, urmată de o creștere până la 97 mil. EUR în 2019, respectiv până la 134 mil. EUR la 30.09.2020.

Din punct de vedere al producției vândute, ROMCAB S.A. a reușit ca la data de 30.09.2020 să atingă un volum comparabil de vânzări cu cel din ultimul an anterior perioadei de insolvență, ținând ca până la finele anului 2020 să obțină o cifră de afaceri de min. 150 mil. EUR.

Conform estimărilor avute în vedere la data elaborării planului de reorganizare, ROMCAB S.A. va obține venituri stabile din producția vândută de 180 mil. EUR/an în cei trei ani ai perioadei de reorganizare, cu o valoare medie a EBITDA de 2.4%, având în permanență comenzi asigurate la nivelul cifrei de afaceri realizate în anul 2020 cu un avans de 3 – 6 luni.

Din punct de vedere al capitalului uman, compania a reușit să-și redobândească și să-și consolideze poziția de angajator semnificativ, angajand în cursul anului 2020 nu mai puțin de 500 persoane, numărul mediu actual al angajaților cifrându-se la aproape 600.

În ceea ce privește conținutul planului de reorganizare, facem precizarea că acesta este rezultatul numeroaselor discuții purtate cu toate categoriile de creditori, respectiv creditori care beneficiază de o cauză de preferință, creditori bugetari, salariați și creditori chirografari, majoritatea dintre aceștia exprimându-și deja susținerea față de aprobarea acestuia cu ocazia Adunării Creditorilor ce va avea loc în data de 18.12.2020.

Planul de reorganizare al societății Romcab S.A. înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, este singurul plan înregistrat la grefa Tribunalului Specializat Mureș, în termenul legal, dispus de către judecătorul sindic, iar în situația puțin probabilă, dar extrem nefericită, a neaprobării acestuia de către creditori, se va dispune soluția ireversibilă a trecerii la faliment.

În primă fază, anterior depunerii planului de reorganizare, Romcab S.A. a cerut acordul expres al creditorilor pentru a realiza următoarele:

- *Repunerea pe rol a limitelor de către asiguratorii și reluarea, astfel, a colaborării cu toți creditorii chirografari în condiții "business as usual";*
- *Acceptarea de către creditorii garanțați a unui calendar de plăți care să excedă perioadei de reorganizare de trei ani, în baza art. 133. alin. (3) din Legea nr. 85/2014 și replata într-un termen de până la 10 ani a întregii sume;*

În mod cu totul surprinzător, propunerile de mai sus nu au fost însă acceptate, de nici una dintre cele două categorii de creditori.

În acest context, în urma numeroaselor discuții purtate, respectiv a neacceptării de către creditorii a soluțiilor de mai sus, planul de reorganizare propune plata creanțelor, în conformitate cu limitările de timp impuse de prevederile Legii nr. 85/2014.

Menționăm că, în ceea ce privește creditorii bugetari și salariați, planul de reorganizare prevede plata a 100% din creanțele acestora, însă doar în condițiile în care planul de reorganizare va fi aprobat de către grupa creditorilor garantați, această condiție fiind impusă în mod expres de prevederile art. 139 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Sursele alternative avute în vedere pentru acoperirea plăților asumate conform programului propus în cuprinsul planului de reorganizare sunt: creditul client conform scrisorii de intenție anexată planului de reorganizare, vânzarea unor active care nu mai sunt necesare în procesul de fabricație, sale & leaseback pe toate activele companiei, creditul furnizor, aportul la capital din partea acționarului majoritar pe fondul litigiului cu Agenția Națională de Administrare Fiscală soluționat favorabil de către Înalta Curte de Casație și Justiție în cursul acestui an, atragere de investitori, emisiuni de acțiuni și obligațiuni convertibile în acțiuni, respectiv contractare de finanțări.

Având în vedere litigiile izvorâte din abuzurile comise de către Valtecia Development SRL, aflate pe rolul instanțelor de judecată, eveniment comunicat pieței de capital, planul de reorganizare prevede inclusiv relocarea unității de producție de pe platforma situată în Tg. Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35 pe amplasamentul din loc. Acățari, jud. Mureș, prin construirea unei noi hale de producție pe lângă cea existentă, urmată de refinanțarea acesteia după finalizare.

Ulterior votului exprimat de către Adunarea Creditorilor în data de 18.12.2020, în termen de 15 zile acesta va fi supus confirmării din partea judecătorului, etapa ulterioară fiind executarea propriu-zisă a acestuia în următorii trei ani, conform prevederilor legale în vigoare.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că analizele de piață citate, de altfel, în cuprinsul planului de reorganizare, elaborate de societăți britanice de cercetare cum sunt Argus Media (ce a preluat Integer Research), respectiv Plimsoll Publishing, arată perspective pozitive pentru industria de profil și pentru piețele pe care Romcab S.A. acționează.

În plus, urmare a executării planului de reorganizare, poziția gradului de îndatorare a companiei va fi extrem de favorabilă.

În concluzie, la acest moment Romcab S.A. așteaptă cu mare încredere două evenimente importante în perioada imediat următoare:

- Votul pozitiv al tuturor creditorilor pentru Planul de reorganizare al societății Romcab S.A., înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, eveniment programat pentru data de 18 Decembrie 2020, ora 10:00, conform prevederilor art. 137 - 138 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

- Hotărârea judecătorului sindic de confirmare a Planului de reorganizare al societății Romcab S.A., înregistrat sub nr. 13834/20.11.2020, conceput, redactat, asumat și propus de către administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer, în termen de 15 zile de la data depunerii procesului verbal de aprobare a planului, conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

**Administrator special  
Prosszer Zoltan**

