

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: 10 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 (Suspendată – Procedură insolvență)

Simbol piață: MCAB

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

Subscrisa ROMCAB S.A. (*în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement*), cu sediul în Tîrgu 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 raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați sumarul videoconferinței gazduita de Romcab la data de 26.02.2021.

Intentia Romcab SA, primita cu entuziasm de participantii la prima editie, este ca aceasta discutie sa aiba loc cu o frecventa lunara, organizatorii avand grija sa o programeze dupa ora 18:00, moment in care tranzactionarea este inchisa; rezumatul acestor discutii va fi comunicat catre Bursa de Valori Bucuresti pentru a asigura acces egal la informatii tuturor investitorilor.

Obiectivul acestor discutii este ca investitorii sa aiba acces la informatii despre activitatea companiei, informatii pe care sa-si fundamenteze decizia de cumparare/vanzare pentru actiunile Romcab SA.

Desi au existat intrebari punctuale privind istoricul, majoritatea participantilor s-au aratat interesati in legatura cu prezentul si, mai ales, perspectivele de viitor ale companiei.

Informatii furnizate:

- Perspectiva companiei este una foarte buna, atat din punct de vedere al cifrei de afaceri, dar mai ales prin prisma indicatorilor economici urmariti;
- Piata pe care Romcab SA activeaza ajuta semnificativ, existand contracte acoperitoare pentru cifra de afaceri bugetata pentru acest an (180 mil. EUR), insa exista suplimentar comenzi ce sunt lansate sporadic, asa incat exista posibilitatea unor realizari mai mari decat cele prognozate prin planul de reorganizare;
- Previziunile elaborate de Romcab au fost conservative, insa cresterea galopanta a pretului metalelor, in special a cuprului, va genera o crestere semnificativa a cifrei de afaceri, pretul de vanzare al produselor Romcab fiind calculat pe baza cotelor *London Metal Exchange*;
- Romcab este o companie mare, atat din punctul de vedere al volumului de *business*, dar si al numarului de angajati care se ridica la cca 800 angajati direct implicati in activitate, din care 600 angajati proprii;
- Principalul repros pe care management-ul si-l face in ceea ce priveste gestiunea companiei care a culminat cu intrarea in insolventa este faptul ca nu a fost pornita mai devreme emisiunea de obligatiuni pe piata de capital din Dublin, in valoare de pana la 200 mil. EUR, avand ca si destinatie, in principal, refinantarea intregii expuneri bancare;
- Compania a fost proiectata sa atinga performante notabile, investitia in fabrica de la Acatari fiind initial programata la 93 mil. EUR. Profitul a fost constant reinvestit in achizitia unor utilaje de ultima generatie, Romcab fiind o prezenta de necontestat pe piata de profil;
- Activitatea din ultimii 4 ani a fost marcata de pierderi, insa Romcab are o crestere constanta a cifrei de afaceri de la 37 mil. EUR in 2017 la 170 mil. EUR in 2020, capacitatea de productie a companiei ramanand constanta in tot acest rastimp. In perioada marcata de criza sanitara mondiala, Romcab a reusit sa isi mentina neintrerupta activitatea, anul 2020 marcand o revenire a volumului de *business* la un nivel comparabil cu cel inregistrat in perioada anterioara deschiderii procedurii de insolventa;
- Romcab a reusit sa mentina active contractele cu principalii clienti si furnizori din perioada anterioara intrarii sub incidenta Legii Insolventei, in pofida cadrului dificil al unui operator aflat intr-o astfel de situatie - sa aiba acces la materii prime;
- In ceea ce priveste planul de reorganizare, acesta a fost aprobat de Adunarea Creditorilor in data de 18.12.2020 si confirmat de Judecatorul Sindic in 18.02.2021, cu drept de apel in termen de 7 zile de la comunicarea incheierii;

- Din punctul de vedere al credibilitatii, planul de reorganizare a fost votat de catre creditorii chirografari, iar acest lucru reprezinta un vot de incredere in capacitatea Romcab de a se reintegra in circuitul economic;
- Romcab a propus initial o replata in termen de 10 ani catre toti creditorii beneficiari ai unei cauze de preferinta, gradul de acoperire a datoriilor putand fi de 100%. Insa, pe fondul inexistentei unui acord unanim necesar pentru a asigura un tratament echitabil creditorilor apartinand aceleiasi categorii de creante, aceasta solutie nu a putut fi implementata, asa incat valoarea totala a platilor ce vor fi efectuate este de cca 31 mil. EUR;
- Printre sursele prevazute in sustinerea planului de reorganizare, se numara si o finantare din partea unui vechi client, finantare pentru care exista deja o aprobare interna in cadrul acestei companii, suma finantarii fiind de pana la 23 mil. EUR, destinatia principala fiind replata datoriilor catre clientii prevazuti in plan;
- Comparativ cu perioada anterioara, Romcab abordeaza acum un nou model de business, acela de a nu mai produce pe stoc si de a colabora cu mai putini clienti care ofera o mai mare predictibilitate, lansand comenzi cu un avans de 6 luni. Acest lucru face posibila optimizarea capacitatii de productie, odata ce modelul permite productia in serii lungi de fabricatie;
- Ca si perspectiva, Romcab intentioneaza sa foloseasca instrumentele puse la dispozitie de piata de capital, iar operatiunile in aceasta directie vizeaza atat majorari de capital social, cat si emisiuni de obligatiuni convertibile in actiuni. Tinta Romcab este aceea de a fi un jucator activ pe piata de capital, atat romaneasca, dar si pe alte pietele externe;
- Compania isi propune sa atraga bani europeni in vederea continuarii planurilor sale investitionale, de indata ce situatia economica si legala ii va permite sa se incadreze in criteriile de eligibilitate impuse;
- Din punctul de vedere al cresterii cifrei de afaceri, se estimeaza o crestere de minim 15%/an in urmatoorii ani, odata ce exista oportunitati mari atat din partea pietei care solicita produsele pe care le fabricam, dar si datorita contractelor noi potentiale. Compania se regaseste in raza tractoare a vehiculului electric, a casei electrice, a consumatorului industrial electric, infrastructura necesara deservirii tuturor acestora fiind dependente de cablurile electrice;
- In finalul discutiei, a fost lansata o invitatie deschisa catre toti investitorii care doresc sa viziteze unitatile de productie, compania luandu-si angajamentul de a organiza o zi a "portilor deschise" programata pentru data de 29 martie 2021. In acest sens, vom reveni cu informatii privind detalii organizatorice.

In alta ordine de idei, in ceea ce priveste dosarul penal nr. 2326/102/2020/a1, solutia judecatorului formulata la termenul de astazi a fost aceea de a admite in parte cererile si exceptiilor formulate, sanctionand cu nulitatea relativa ordonanta referitoare la dispozitia de efectuare a unei constatari tehnico-stiintifice pentru calcularea prejudiciului cauzat si a dispus excluderea din materialul probator al dosarului raportul de constatare tehnico-stiintifica incheiat in baza acestei ordonante. Instanta a dispus, totodata, comunicarea incheierii catre Parchetul de pe langa Tribunalul Mures, pentru a comunica judecatorului de camera preliminară, in termen de 5 zile de la comunicarea incheierii, daca mentine dispozitia de

trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. Sentinta este disponibila pe portalul Instantelor de judecata.

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