

**Raport curent nr. 27 din 24.11.2023**

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:** 24 Noiembrie 2023

**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:** 101.465.165 lei

**Număr de acțiuni:** 1.014.651.650

**Valoare nominală:** 0,1 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*), cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, aflată in procedura reorganizarii cu dreptul de administrare pastrat, conform Incheierii de sedinta nr. 26/2017 pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul

nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente, reprezentata în mod legal prin administrator special Zoltan Prosszer si sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, societate listata la Bursa de Valori Bucuresti, categoria "Standard", emitem prezentul comunicat prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesati că în data de 23 Noiembrie 2023 a fost depus la grefa Tribunalului Specializat Mures, respectiv transmis la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Mureș, Planul de reorganizare modificat cu prelungirea perioadei de implementare societatii Romcab S.A., conceput, redactat, asumat si propus de catre administratorul special al debitoarei, Zoltan Prosszer. Planul de reorganizare depus și asumat de Administratorul Special a aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 18.12.2020 și confirmat de Judecătorul Sindic în data de 18.02.2021

Reamintim totodata tuturor persoanelor interesate ca ROMCAB S.A. isi desfasoara activitatea in concordanta cu regulile impuse de prevederile Legii nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, fiind la acest moment in perioada de reorganizare judiciara.

Prezenta modificare și prelungire a planului de reorganizare este fundamentată, din punct de vedere legal, pe normele prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, intrată în vigoare în data de 28 iunie 2014.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 4 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui sa fie confirmata de judecătorul-sindic."

Având în vedere că procedura de reorganizare se desfășoară pe o perioada lungă de timp, respective de 3 ani, legiuitorul a creat instituția modificării planului pentru situațiile în care intervin modificări ale elementelor considerate de lege ca fiind esențiale sau atunci când

previziunile economice și financiare avute în vedere la momentul întocmirii planului nu mai sunt în concordanță cu modul în care evoluează activitatea debitorului și piața pe care acționează.

Necesitatea modificării și prelungirii duratei planului de reorganizare este motivată de o serie de considerente de natura economică, juridică și socială, care au avut un impact major atât asupra activității Societății, cât și asupra întregului mediu economic.

În vederea acoperirii într-o cât mai mare măsură a pasivului rămas neachitat al Societății debitoare, se propune prelungirea planului de reorganizare pe durata maximă prevăzută de lege de 4 ani de la data confirmării acestuia de către judecătorul-sindic, respectiv prelungirea cu încă un an al planului de reorganizare, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

La data întocmirii prezentei propuneri de modificare a Planului de reorganizare, Debitoarea se află în trimestrul unsprezece din planul de reorganizare, își continua desfășurarea activităților curente și se conformează prevederilor planului de reorganizare, sub supravegherea administratorului judiciar, fiind efectuate plățile prevăzute în programul de plăți, existând un rest de plată în cuantum de 55.307.138,89 lei către creditorii care beneficiază de drepturi de preferință.

Astfel, principiile care stau la baza întocmirii planului modificat și prelungit sunt:

- Asigurarea unor surse de venit din:

- Continuarea contractelor aflate în derulare;
- Încheierea unor contracte noi;
- Recuperarea creanțelor neîncasate de către societate;
- Recuperarea de creanțe din litigiile aflate pe rol.

- Valorificarea unor active aflate în patrimoniul Societății și prevăzute prin Planul de reorganizare inițial confirmat, dar și cele prevăzute în propunerea de modificare a planului;

- Plata obligațiilor curente ce se vor naște din continuarea activității și achitarea obligațiilor acumulate pe perioada planului confirmat și modificat;
- Distribuiri către creditori, conform programului de plăți asumate de către societate.

În ceea ce privește conținutul planului de reorganizare modificat și prelungit, facem precizarea că acesta va fi supus aprobării cu ocazia Adunării Creditorilor ce va avea loc în data de 14 Decembrie 2023.

Ulterior votului exprimat de către Adunarea Creditorilor în data de 14 Decembrie 2023, în termen de 15 zile acesta va fi supus confirmării din partea judecătorului sindic, etapă ulterioară fiind executarea propriu-zisă a acestuia conform prevederilor legale în vigoare.

S.C. ROMCAB S.A.

Zoltan Prosszer

Administrator Special