

INFORMARE

în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Denumirea societatii: ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara

Sediul social: Strada Voinicenilor, nr. 35, Tirgu Mures, 540252, Romania

Contact: +40.265.312.540

Fax: +40.265.312.551

E-mail: romcab@romcab.com

Web: www.romcab.com

Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures: J26/764/1995

Cod de identificare fiscala: 7947193

Atribut fiscal: RO

Capital social: 101.465.165 lei

Numar de actiuni: 1.014.651.650

Valoare nominala: 0,1 lei/actiune

Piata reglementata: BVB – REGS

Simbol piata: MCAB

Categorie: Standard

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

Subscrisa ROMCAB S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), emitem prezentul comunicat prin intermediul căruia aducem la cunoștința pieței de capital și a investitorilor, următoarele:

În contextul evenimentelor recente care au avut ca subiect administratorul special al Romcab S.A., domnul Zoltan Prosszer și TEUER International SRL, partener logistic cheie al Romcab S.A., conducerea Romcab S.A. (Societatea) a considerat oportună o analiză de fond a situației actuale și comunicarea perspectivei sale asupra impactului potențial și riscurilor asociate cu activitatea Societății.

Succint și concluziv:

Context: anul 2023 a fost extrem de dificil prin prisma pierderii unor clienți importanți, coroborat cu dificultatea construirii de parteneriate sănătoase cu noi clienți de calitate și dimensiuni

compensatorii pentru cele anulate și pe fondul unor mutații structurale importante la nivelul cererii pe sector.

În prezent, deși în cei 7 ani care au decurs de la intrarea în insolvență a ROMCAB, volumul afacerii a crescut de la 20 milioane de euro (2017), la 420 milioane euro (2022) și planul de reorganizare a fost implementat în proporție de 80%, veniturile în 2023 sunt doar la 20% din nivelul anului 2022.

În data de 14.12.2023, potrivit Procesului-verbal al ședinței Adunării Creditorilor nr. 2751 din data de 14.12.2023 („**Proces-verbal confirmare**”), publicat în BPI nr. 20457/15.12.2023, conform voturilor exprimate, coroborat cu art. 138 alin. (4) Legea nr. 85/2014, cu un procent de 76,0572% din totalul masei credale a fost aprobat **Planul de reorganizare Romcab modificat**, cu prelungirea perioadei de implementare până în 18 Februarie 2025 (*„Planul de reorganizare modificat”*).

În data de 01.02.2024, Judecătorul Sindic a confirmat și prelungit Planul de Reorganizare modificat prin Hotărârea intermediară nr. 25/01.02.2024.

Singurul creditor care a formulat apel împotriva sentinței de confirmare a planului de reorganizare modificat este ANAF. Acest lucru poate avea consecințe importante asupra Societății, mai ales în contextul expirării perioadei de valabilitate a OUG nr. 6/2019. Conducerea apreciază ca Societatea se poate regăsi în situația în care nu va putea întreprinde demersuri în sensul valorificării facilităților fiscale prevăzute de OUG nr. 6/2019 (care prevăd 50% din datoriile fiscale amnistiate și eșalonarea diferenței de plată pe 7 ani și care reprezintă un pivot important al planului de reorganizare), până când sentința de confirmare a planului de reorganizare modificat nu este definitivă.

Suplimentar, suspendarea pe termen nedefinit a activității TEUER International SRL, un partener de încredere pentru serviciile de transport materie primă pentru Romcab, a avut un impact puternic asupra activității Societății, aceasta intrând într-un blocaj operațional. Din motive multiple între care condițiile dificile de contractare de alți prestatori și riscurile majore asociate relațiilor contractuale cu furnizori care nu prezintă încredere în contextul unor transporturi de dimensiuni și valori mari, Societatea se află într-o situație de impas major în plan logistic, de aprovizionare.

Iminența falimentului acționarului majoritar Sadalbari pe fondul măsurilor abuzive – în opinia conducerii – a organelor ANAF a făcut imperativă vânzarea de pachete importante de acțiuni ROMCAB, demers care a afectat puternic cotația acțiunilor și, în mod nemijlocit, valoarea deținerilor acționarilor Societății care au crezut în strategia conducerii și au susținut planurile de redresare.

Concluzie analiză:

Luând în considerare riscurile majore asociate mai ales cu:

- (1) Amânarea pronunțării sentinței definitive până dincolo de termenul în care Societatea poate face demersurile necesare pentru valorificarea facilităților fiscale OUG nr. 6/2019 și nu se implementează o altă schemă în locul celei

- (2) Refuzul posibil al creditorilor de a prelungi în continuare termenele de recuperare a creanțelor, prin modificarea subsecvența a planului de reorganizare;
- (3) Dificultatea depășirii blocajului logistic generat de situația Teuer International SRL

conducerea Societății consideră că există probabilitatea ca Romcab S.A să intre în faliment în următorul trimestru.

Subliniem, însă, că, față de anul 2023, perspectivele de piață se arată optimiste pentru anul 2024, numărul de comenzi fiind dublu față de cel de anul trecut, acestea fiind asigurate de contractele cu clienții și furnizorii noi și tradiționali din portofoliu și de diversitatea produselor solicitate de piață. În condițiile în care nevoia de servicii corespunzătoare de transport s-ar soluționa și presiunea datoriilor ANAF s-ar diminua, credem că anul curent ar putea fi unul de revenire.

Cu stima,

Romcab SA

**Prin administrator special
Prosszer Zoltan**