

Raport curent nr. 18 din 03.01.2022

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: 3 Ianuarie 2022

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 în data de 30 Decembrie 2021 a avut loc videoconferința anunțată prin Raportul curent nr. 20249/27.12.2021, în cadrul căreia au fost aduse la cunoștința participanților următoarele:

- Așa cum am informat acționarii prin Raportul curent nr. 20257/28.12.2021, a fost implementată finanțarea în cuantum de 23 mil. EUR, fapt ce a permis rambursarea a peste 70% din creanțele cuprinse în tabelul inițial de distribuire al planului de reorganizare;
- În data de 29.12.2021 a fost anunțată convocarea Adunării Generale a Acționarilor în scopul majorării capitalului social al Romcab S.A.;

- A fost comunicat faptul că Sadalbari, acționarul majoritar al emitentului, va participa la aceasta majorare proporțional cu numărul de acțiuni deținute la Romcab S.A, suma necesară a fi aporțată fiind deja disponibilă în contul emitentului.
- În continuare, acționarul majoritar își propune să acționeze pe piața de capital. Avem încredere în potențialul operațional al Romcab S.A. și în piața de capital, astfel că dorim să transmitem acest lucru prin puterea exemplului personal;
- În luna ianuarie, cel târziu februarie compania își propune să prezinte Planul Strategic pentru un orizont de timp de 3 – 5 ani;
- De asemenea, conform calendarului financiar pe care urmează să ni-l asumăm, în cursul lunii februarie vom pune la dispoziția pieței situațiile financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2021;
- Ne propunem, de asemenea, să organizăm o zi a “porților deschise” la o dată pe care o vom comunica ulterior; pentru a asigura o participare cât mai largă, cu un efort minim din partea participanților, avem în vedere închirierea unei aeronave care să asigure deplasarea pe ambele sensuri a participanților din București în cadrul aceleiași zile;
- Din punct de vedere operațional, unitățile de producție operate de companie au funcționat de Craciun și am solicitat clienților să recepționeze marfa livrată;
- În termeni de profitabilitate, estimăm că, pe fondul remiterilor de datorie, rezultatul exercițiului 2021 va fi unul semnificativ crescut comparativ cu prognoza de la începutul anului trecut;
- Concentrarea companiei vizează implementarea măsurilor de optimizare identificate, 20% din acestea fiind implementate într-un interval de doar 1 – 2 luni;
- Din punct de vedere al riscurilor ce pot impacta activitatea în cursul acestui an, sesizăm: evoluția situației sanitare generate de pandemia Covid-19 pe care o găsim dificil de anticipat; mediul economic, intenția noastră fiind să întărim poziția patrimonială și de cash a Romcab în următoarea perioadă de timp; identificarea unui model de transfer imediat al costului cu alte materiale care dețin o pondere importantă în cifra de afaceri;
- Cât privește cererea, nu identificăm probleme. În accepțiunea noastră, Romcab S.A. este abia la început în a-și arăta potențialul de producție cu actuala capacitate, fără alte investiții necesare, din care unele sunt deja în curs și pe care ne propunem să le finalizăm până la finele acestui an pentru a crea baza creșterii din 2023;
- Ne propunem ca acest an să fie unul de consolidare a rezultatelor obținute în anul 2021, dorim să întărim poziția bilanțieră, dar să asigurăm și o creștere a cifrei de afaceri.

Zoltan Prosszer
Administrator Special



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