

Raport curent nr. 2987 din data de 21.03.2022

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: 21 Martie 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:** 234,651,650**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*), emitem prezentul raport prin intermediul căruia aducem la cunoștința celor interesați faptul că în data de 18 Martie 2022 a avut loc videoconferința anunțată prin Raportul curent nr. 2887/16.03.2022, în cadrul căreia au fost aduse la cunoștința participanților următoarele:

- Rezultatele de anul trecut sunt foarte bune, atât prin prisma cifra de afaceri, cât și a profitului, dar mai ales prin pașii importanți făcuți prin plata creditorilor; avem aproape 80% din total creanțe rambursate anul trecut, în timp ce poziția de cash de la finele anului este de 61 mil. RON. Astfel, bazele puse în cursul anului 2021 ne permit să fim abordăm cu încredere anul 2022, care dă semen frumoase deja, pentru prima jumătate din luna martie avem deja realizări record

- Există o cerere mare pe piață, sunt mulți clienți și furnizori noi care ne vizitează, reiterăm cu această ocazie disponibilitatea pentru vizite din partea acționarilor
- Cifra de afaceri de anul trecut se cifrează la 375 mil. EUR, cu o dublare față de anul 2020 și cu o creștere a EBITDA de 6.05% față de rezultatul negativ înregistrat în 2020, respectiv semnificativ crescut față de nivelul prognozat de 2.66%
- În termeni de profitabilitate, rezultatul poate fi îmbunătățit în continuare; dacă ne exprimăm rezerva la începutul anului trecut față de un profit de doar 1%, credem că Romcab poate obține un profit de 3 - 4% și chiar să treacă la un profit mai mare
- Pentru anul acesta, Romcab și-a propus o cifră de afaceri de 427 mil. EUR, cu o EBITDA de 2.62% și un profit de 2.6%. Credem, însă, prin prisma celor 3 luni, în ciuda celor 2 săptămâni, în care fabrica a fost închisă, că vom avea rezultate mai bune
- Din punct de vedere al situației beligerante din Ucraina, toată lumea este afectată, inclusiv noi; asistăm la o volatilitate ridicată a prețurilor și a disponibilității materiilor prime, dar Romcab a reușit să găsească resurse pentru a-și asigura continuitatea în aprovizionare, respectiv să se aprovizioneze în condiții competitive. Avem, însă, provocări în a transfera prețul de achiziție către clienți, deși piața acceptă noile prețuri, acest lucru nu se întâmplă în ritmul cerut de noi
- Pe de altă parte, războiul a influențat decizii ale statelor membre UE să accelereze investițiile în energia regenerabilă, țintele propuse inițial de Germania pentru anul 2050 au fost devansate cu 20 ani, noul termen fiind anul 2030. În aceste condiții, presiunea exercitată asupra producătorilor de energie care vor fi chemați să producă energie verde va fi mult mai mare, așa încât să poată fi eliminată dependența față de gazele naturale și petrol
- Romcab a elaborat un plan în 18 puncte, menit să diminueze costurile interne de bază, astfel încât să poată să preia și intern o parte din sursele pieței. Dacă tot cve ne-am propus se va întâmpla, Romcab ar trebui să lucreze cu un profit aproape dublu
- Abordarea Romcab este de a continua, în ciuda pericolelor de contaminare, România fiind o țară limitrofă conflictului din Ucraina. Credem, însă, în cifrele anunțate pe anii viitori, nu ne-am oprit și nici nu am încetinit programul de investiții de anul acesta, program care prevede atât investiții în eficientizare, cât și în creșterea capacității de producție
- Unul din obiectivele stabilite de Romcab pentru anul acesta este acela de a deveni o fabrică "verde" și de a folosi doar energie regenerabilă; anul acesta intenționăm să renunțăm la folosirea gazului, iar consumul de energie electrică va fi asigurat în procent de 60% prin parcul fotovoltaic
- Recuperarea deșeurilor este un alt proiect important, prin ne propunem să recuperăm integral deșeurile care dețin o pondere importantă în bilanțul producătorilor de cabluri. De asemenea, ne propunem să reducem principalele poziții de cheltuieli, respectiv să extindem fabrica din Acățari prin finalizarea noii hale de producție în suprafață de 15,000 mp. Am făcut deja pași în acest sens, prin instalarea unui cort industrial pe o platformă betonată
- În concluzie, prevedem că anul 2022 va fi un an bun, în care vom continua să obținem rezultate frumoase, în ciuda contextului global

- Din punct de vedere al procedurii insolvenței, vedem în continuare posibil ca ieșirea să se înlăptuiască în semestrul doi al acestui an. De asemenea, în exercițiul financiar curent sau viitor, va fi reglată și poziția de capitaluri proprii, în principal prin recunoașterea pe venit a creanțelor anulate prin planul de reorganizare.

Zoltan Prosszer
Administrator Special

