

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 41/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului	09.07.2025
Denumirea societății	RESTART ENERGY ONE S.A.
Sediul social	Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG-01, Timișoara, județ Timiș
Email	investors@restartenergy.com
Telefon	+40 765 161 789
Website	www.restartenergy.ro
Nr. înreg. la ONRC	J35/1297/2015
Cod unic de înregistrare	RO34583200
Capital social subscris și vărsat	RON 26.234.340,8
Număr de acțiuni	65.585.852
Simbol	REO26
Piața de tranzacționare	Bonds - SMT

Evenimente importante de raportat: Informații privind procedura de concordat preventiv

Planul de restructurare în cadrul procedurii de concordat preventiv a societății RESTART ENERGY ONE SA a fost depus la Tribunalul Timis, la data de 25.06.2025 și comunicat creditorilor, inclusiv obligatarilor prin poștă/ mail.

Își vor putea exercita dreptul de vot cu privire la Planul de restructurare acei creditori care dețineau creanțe (obligațiuni) la data deschiderii procedurii de concordat preventiv (25.04.2025).

Programul de plată a creanțelor Potrivit prevederilor art. 5 pct. 53 din Legea 85/2014, programul de plată (graficul de achitare al creanțelor) menționat în planul de restructurare cuprinde cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor prin raportare la fluxurile de numerar aferente planului de restructurare și care cuprinde:

a) cuantumul sumelor pe care debitorul se obligă să le plătească creditorilor, dar nu mai mult decât sumele datorate conform sumelor înscrise în lista de creanțe;

b) termenele la care debitorul urmează să plătească aceste sume.

În atare condiții programul de plată este detaliat în una din anexele care fac parte integrantă din prezentul plan. Planul de restructurare prevede, față de creditorii de la care societatea a contractat împrumuturi, calcularea și plata unor dobânzi anuale la un nivel unitar de 5%. Acestea au fost calculate și prevăzute la plată lunar, în categoria de plăți financiare, așa cum sunt prezentate în fluxul de numerar previzionat. Nivelul unitar de 5% se aplică la valoarea creanțelor asumate la plată prin planul de restructurare. În legătură cu emisiunile de obligațiuni pe care compania le-a contractat în anul 2021 și anul 2024, planul

RESTART ENERGY ONE S.A.

Sediul social: Strada Gheorghe Doja nr. 11, etaj 2, birou OG- 01, Timișoara, județ Timiș, România
C.U.I.: RO34583200 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/1297/2015

E-mail: investors@restartenergy.com • www.restartenergy.ro

prevede distribuii către obligatari în sumă totală de 5.616.285,50 lei (sumă obținută prin aplicarea cotei de distribuire de 17% la creanța totală din emisiunea de obligațiuni de 33.036.973,55 lei). De asemenea, pentru sumele prevăzute la plată s-a luat în considerare calcularea și plată cuponului anual conform memorandumurilor de tranzacționare, și anume:

➤ Pentru emisiunea de obligațiuni din anul 2021 suma de plată prin plan va fi în valoarea de 2.781.404,00 lei. Pentru această sumă se va calcula un cupon anual, cu plată semestrială, în procent de 9%.

Creditorii obligatari care dețin obligațiuni (REO26) vor încasa 17% din valoarea creanțelor, într-o perioadă de 4 ani, respectând următorul grafic:

	An 1	An 2	An 3	An 4
REO26	11%	13%	14%	61%

➤ Pentru emisiunea de obligațiuni din anul 2024 suma de plată prin plan va fi în valoarea de 2.834.881,50 lei. Pentru această sumă se va calcula un cupon anual, cu plată semestrială, în procent de 9,50%.

Suplimentar, emisiunea de obligațiuni din 2021, ce avea ca scadență anul 2026, va fi prevăzută spre achitare conform programului de plată, data scadență prevăzută în memorandumul de tranzacționare nefiind data de răscumpărare a obligațiunilor. Emisiunea de obligațiuni din 2024, cu scadență în iunie 2029, se va achita conform programului de plată, data scadență prevăzută în memorandumul de tranzacționare nefiind data de răscumpărare a obligațiunilor. Creditorii ale căror creanțe izvorăsc din obligațiuni listate la Bursa de Valori București (BVB) sunt considerați aceia care dețineau obligațiunile la data de 25.04.2025, data deschiderii procedurii de concordat preventiv. Având în vedere faptul că obligațiunile sunt tranzacționate pe piața bursieră, plățile ce urmează a fi efectuate către deținătorii acestora se vor realiza în conformitate cu lista actualizată a deținătorilor de obligațiuni, existentă în evidențele Depozitarului Central la data fiecărei plăți.

Forma finală a planului va fi anunțată după negocierea și votarea acestuia. Planul de restructurare este anexat prezentului raport.

Armand-Doru Domuta

Director General