



# OLTCHIM



1 Uzinei Street, Ramnicu Valcea, 240050, Romania  
Phone: +40-(0)250-701200 Fax: +40-(0)250-735030;  
[www.oltchim.ro](http://www.oltchim.ro)

Registration number: J/38/219/18.04.1991  
Unic registration code: RO 1475261

***Societate în faliment, in bankruptcy, en faillite***

---

Registration no:13443/24.06.2019

To:

**Bucharest Stock Exchange  
Financial Supervisory Authority  
Financial Instruments and Investors Sector**

**Current report according to the provisions of art. 234, letter o) FSA Regulation no. 5/2018 on Issuers of Financial Instruments and Market Operations**

**Date of report: June 24, 2019**

**Name of the company: Oltchim S.A. Rm. Valcea**

**Registered office: Rm. Valcea, 1 Uzinei Street**

**Fax number: 0250/735030/736188**

**Phone number: 0250/701200**

**Unique Registration Code:RO1475261**

**Trade Register Number: J38/219/1991**

**The European Unique Identifier (EUID): ROONRCJ38/219/1991**

**Legal Entity Identifier (LEI): 254900KXPD2OOC2LLX56**

**Subscribed and paid up capital: 34,321,138.30 lei**

**Regulated market on which the issued shares are traded: BSE, standard category,market symbol OLT**

**Event to be reported:**

## **The general bankruptcy procedure**

Oltchim S.A. inform shareholders and interested parties that in the Insolvency Proceedings Bulletin no.11805 /12.06.2019 was published the Sentence no. 663/08.05.2019 pronounced, in the insolvency file no. 887/90/2013 on the role of the Valcea Court, regarding the commencement of the bankruptcy proceedings of the company.

According to the information published on the court portal against this Sentece, an appeal was filed by the Electrica S.A.

We attach to this report the Sentence no. 663/08.05.2019 as published in the Insolvency Proceedings Bulletin.

**ROMINSOLV SPRL**

**BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL**

**Special Administrator**

Stănescu Bogdan

**Counselor**

Avram Victor

**Human Resources-Legal Department**

Gheorghiu Florinela

Se comunică, alăturat, copia Sentinței nr. 663 din 08.05.2019, pronunțată în dosarul nr. 887/90/2013 de Tribunalul Vâlcea, Secția a II-a civilă privind pe debitoarea Oltchim SA Rm. Vâlcea, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/219/1991, CIF 1475261.

Judecător sindic,  
Uce Nicoleta Laura

Grefier,  
Dicu Felicia

\*

Dosar nr. 887/90/2013  
Cod ECLI ECLI:RO:TBVLC:2019:011.000663  
Operator de date cu caracter personal nr. 4087  
România  
Tribunalul Vâlcea - Secția A II-A Civilă

**Sentința nr. 663/2019**  
Ședința publică din 8 mai 2019  
Completul constituit din:  
Judecător sindic Nicoleta Laura Uce  
Grefier Felicia Dicu

Pe rol se află derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenței debitoarei Oltchim SA, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/219/1991, CIF 1475261 și examinarea cererii formulate de Consorțiul Rominsolv SPRL, cu sediul București, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 și BDO Business Restructuring SPRL, cu sediul în București, str. Învingătorilor nr. 24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3, Procedura este legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în ședința publică au răspuns av. Cagil Lucreția pentru RSI-Electro și SC CALORA PROD SRL, av. Sălcuțan Alexandru Lucian pentru creditoarea Polchem SA, av. Eugen Tudose pentru OMV Petrom, c.j. Mihaela Stănescu pentru Societatea Națională a Sării SA, c.j. Elena Nicolae pentru creditoarea Societatea Energetică Electrica SA, c.j. Marian Druga și av. Daniel Ionuț Ivășcanu pentru creditoarea AAAAS București, av. Laurențiu Radu pentru Electrica Furnizare, av. Lascu Carmen Nicoleta în substituirea av. Tăbârță Cornel pentru creditoarea Bulrom Gas Impex SRL, c.j. Popa Florea pentru Universitatea din Craiova, av. Irina Sorescu și Mihaela Chirca pentru Consorțiul de administratori judiciari, lipsă fiind celelalte părți.

S-a făcut referatul oral al cauzei, după care:

S-a învederat instanței de către grefierul de ședință că la data de 23 aprilie 2019 s-a depus de către Consorțiul de administratori judiciari raportul privind stadiul implementării planului de reorganizare a activității Oltchim SA.

La data de 2 mai 2019 s-a depus de către Primăria comunei Bradu adresă prin care solicită informații Consorțiul de administratori judiciari, privind stadiul de soluționare al cererii de plată.

La data de 2 mai 2019 s-a depus precizări de către Administrația Națională Apele Române.

La data de 6 mai 2019 s-a depus de către A&A Consultans SPRL prin care solicită instanței să ia în considerare intenția de a fi desemnați în calitate de lichidatori provizoriu alături de BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL.

La data de 8 mai 2019 s-au depus note scrise de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

Av. Eugen Tudose pentru OMV Petrom depune la dosar cerere de actualizare a creanței.

C.j. Elena Nicolae pentru creditoarea Societatea Energetică Electrica SA depune la dosar precizări.

Av. Daniel Ionuț Ivășcanu pentru creditoarea AAAAS București învederează instanței că a actualizat dobânzile la sumele de ajutor la stat, suma fiind de 193.000.000 lei, urmând ca această precizare să o formuleze și în scris și să o comunice consorțiului de administratori judiciari.

Se depune de către practicianul în insolvență Mihaela Chirca, reprezentanta Consorțiul de administratori judiciari, Raportul de activitate nr. 30, prin care se solicită deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei Oltchim SA în temeiul art. 107 lit. c) din Legea nr. 85/2006.

Instanța acordă cuvântul părților asupra cererii de trecere la faliment formulată de către Consorțiul de administratori judiciari.

Av. Irina Sorescu pentru administratorul judiciar Rominsolv SPRL solicită admiterea cererii de trecere la faliment și desemnarea în calitate de lichidatori pe Rominsolv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL, stabilirea unor termene cât mai scurte în ceea ce privește actele ce vor fi întocmite de către consorțiu, întrucât nu există creanțe curente neachitate. Mai există doar problema recuperării sumelor ce reprezintă ajutorul de stat.

Practicianul în insolvență Mihaela Chirca pentru administratorul judiciar BDO Business Restructuring SPRL achiesează punctului de vedere exprimat de către av. Irina Sorescu pentru Rominsolv SPRL.

Av. Eugen Tudose pentru OMV Petrom învederează instanței că nu a primit mandat cu privire la această cerere, prin urmare arată că nu-și poate expune un punct de vedere.

Av. Daniel Ionuț Ivășcanu pentru creditoarea AAAAS București solicită trecerea la faliment și desemnarea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL și A&A Consultans SPRL.

C.j. Elena Nicolae pentru creditoarea Societatea Energetică Electrica SA arată că este de acord cu privire la propunerea de trecere la faliment și desemnarea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL și A&A Consultans SPRL.

C.j. Mihaela Stănescu pentru Societatea Națională a Sării SA arată că este de acord cu privire la propunerea de trecere

la faliment și desemnarea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL și A&A Consultans SPRL.

Av. Lascu Carmen Nicoleta în substituirea av. Tăbârță Cornel pentru creditoarea Bulrom Gas Impex SRL arată că este de acord cu privire la propunerea de trecerea la faliment, iar cu privire la numirea unui lichidator arată că nu are mandat în acest sens.

Av. Laurențiu Radu pentru creditoarea Electrica Furnizare SA arată că este de acord cu privire la propunerea de trecerea la faliment și numirea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL și ROMINSOLV SPRL.

Av. Sălcuțan Alexandru Lucian pentru creditoarea Polchem SA învederează că este de acord cu privire la propunerea de trecerea la faliment și numirea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL și Rominsolv SPRL.

C.j. Popa Florea pentru Universitatea din Craiova, arată că lasă la aprecierea instanței.

După strigarea cauzei se depun note de către Rominsolv SPRL, prin care face cunoștință de disponibilitatea pentru a prelua atribuțiile de lichidator judiciar prevăzute de Legea nr.85/2006.

**Judecătorul-sindic,**

Deliberând, constată următoarele:

Prin raportul de activitate nr. 30 privind îndeplinirea atribuțiilor, Consorțiul de administratori judicari ai debitorului Oltchim SA a solicitat să se ia act de componenta comitetului creditorilor stabilită prin hotărârea adunării creditorilor din data de 15.02.2019, respectiv: AAAS, Banca Transilvania SA, CEC BANK SA prin Sucursala Râmnicu Vâlcea, Societatea Energetica Electrica SA și Bulrom Gas Impex SRL și să se dispună deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Oltchim SA în temeiul art. 107 litera c) din Legea nr. 85/2006.

În ceea ce privește aspectele procedurale, s-a arătat că a avut loc ședința adunării generale ordinare a acționarilor Oltchim SA în data de 24/25 aprilie 2019, convocată în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al societății, Consorțiul de administratori judicari a convocat, ședință în care acționarii reprezentând 54,8082% din acțiunile cu drept de vot ale acționarilor prezenți, reprezentați legal precum și 100% din totalul voturilor exprimate, au votat:

- aprobarea situațiilor financiare individuale ale Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018;

- aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societății și a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018;

- aprobarea repartizării profitului societății realizat în anul 2018 pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii anteriori;

- aprobarea datei de:(i) 16 mai 2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 (ii) 15 mai 2019 ca dată ex date" stabilită în conformitate cu art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

S-a mai prezentat stadiul dosarelor având ca obiect validarea popririi asupra sumelor reprezentând creanța deținută de A.A.A.S. împotriva Oltchim SA, precum și a contestațiilor formulate împotriva măsurilor adoptate de către Consorțiul de administratori judicari ai Oltchim SA, fiind prezentată și analiza cererilor de restituire a ajutorului de stat.

În ceea ce privește respectarea de către debitoare a Planului de reorganizare, consorțiul administratorilor judicari a arătat că termenul de implementare a planului de reorganizare s-a împlinit la data de 22.04.2019 fără ca obligațiile asumate prin acesta să fie îndeplinite în totalitate, în sensul în care în patrimoniul debitorului au mai rămas bunuri de valorificat.

În temeiul art. 105 alin. (1) coroborat cu art. 107 litera C din Legea nr. 85/2006, consorțiul de administratori judicari a solicitat să se ia act de faptul că durata maximă de implementare a Planului de reorganizare a Oltchim SA s-a împlinit și de faptul că realizarea acestuia nu s-a putut implementa decât parțial, astfel încât să se dispună deschiderea procedurii falimentului debitorului Oltchim SA .

Examinând cererea de trecere la faliment, se rețin următoarele:

Prin sentința nr. 617/30.01.2013 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 887/90/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de debitorul Oltchim SA la cererea acestuia, cerere prin care aceasta și-a exprimat intenția de a depune plan de reorganizare judiciară. Prin sentința nr. 892/2015, în temeiul dispozițiilor art. 101 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a fost confirmat Planul de reorganizare judiciară a debitoarei Oltchim SA Râmnicu Vâlcea în modalitatea A). Prin sentința nr. 1577/2016, în temeiul dispozițiilor art. 101 alin. (5) raportat la art. 95 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, a fost confirmată prelungirea duratei executării planului de reorganizare judiciară cu o perioadă de încă 1 an, prelungire aprobată în cadrul adunării generale a creditorilor din data de 22.08.2016, așa cum s-a completat la data de 30.08.2016. Ulterior, prin sentința nr. 1502/28.06.2017 a fost confirmată modificarea planului adoptată de adunarea creditorilor din 06.03.2017, fiind create 9 grupe de active esențiale care, în paralel cu activele nefuncționale sau neesențiale, au fost oferite spre vânzare care s-a concretizat în valorificarea unei părți importante a activelor Oltchim, pentru ca, prin sentința nr. 1742/11.12.2018 să fie confirmată modificarea planului de reorganizare judiciară în ceea ce privește distribuirea sumelor obținute din valorificarea unei părți a activelor Oltchim SA.

În Raportul privind stadiul implementării platoului de reorganizare a activității Oltchim SA, publicat în BPI nr. 8426/24.04.2019, consorțiul administratorilor judicari a arătat că în urma implementării procesului de vânzare, la data

de 17.10.2017, a fost încheiat contractul de vânzare de active (pachetele 1-5 și respectiv 7), între Oltchim SA, în calitate de vânzător, și Chimcomplex SA Borzesti, în calitate de cumpărător, și Serviciile Comerciale Române, în calitate de garant. Prețul final al vânzării, în cuantum de 589.328.986,12 lei, la care se adaugă TVA, a fost încasat integral la data de 7 decembrie 2018, moment la care a fost încheiat și contractul de vânzare bunuri imobile autentificat sub nr. 1454 de către BIN Scânteii Laura - Iuliana. De asemenea, la data de 12.06.2018 s-a încheiat între Oltchim SA și Dynamic Selling Group SRL contractul de vânzare active („Pachetul operațional 6”), având ca obiect bunuri imobile și mobile, contract autentificat sub nr. 688 de către BIN Scânteii Laura - Iuliana. În urma încasării prețului celor două vânzări, la data de 11.12.2018 a fost realizată distribuirea către creditorii a sumelor obținute din vânzare.

Instanța reține că durata planului de reorganizare, prelungită la perioada maximă de 4 ani, s-a împlinit la data de 22.04.2019, perioadă în care planul nu a fost respectat în întregime, rămânând de valorificat activele constând în platforma petrochimică Bradu (pachetul 8), instalația de Anhidrida Ftalica (pachetul 9) și fabrica de PVCII (parte din pachetul 7).

În cauză, cererea de trecere la faliment a fost formulată de consorțiul administratorilor judiciari, persoane care au calitatea să formuleze o astfel de cerere în temeiul dispozițiilor art.105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 potrivit căroră Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditorii, precum și administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condițiile art. 107 și următoarele.”.

Ca urmare, având în vedere că planul de reorganizare, a cărei perioadă de desfășurare a expirat în 22.04.2019, nu a fost respectat în întregime, instanța apreciază ca întemeiată cererea consorțiului de administratori judiciari întemeiată pe dispozițiile art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 potrivit căroră Judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri: (...) C. obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condițiile stipulate prin planul confirmat sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;”.

Se va dispune desemnarea, cu titlu provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, a consorțiului de lichidatori judiciari Rominsolv S.P.R.L. și BDO Business Restructuring S.P.R.L., care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 și care va avea o retribuție lunară de 1.000 lei.

**Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște:**

Admite cererea formulată de consorțiul de administratori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul București, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 și BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul în București, str. Învingătorilor nr. 24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3.

În temeiul art. 107 alin. (1) lit. C raportat la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006

Dispune începerea procedurii generale a falimentului debitoarei Oltchim SA, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/219/1991, CIF 1475261.

În temeiul art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2006.

Desemnează provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, consorțiul de lichidatori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul București, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 și BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul în București, str. Învingătorilor nr. 24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3 care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 și care va avea o retribuție lunară de 1.000 lei.

În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006

Dispune dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de către consorțiul de administratori judiciari, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii și dispune predarea către consorțiul de lichidatori judiciari, în termen de 5 zile de la pronunțarea prezentei, a tabelului definitiv al creanțelor și a listei creanțelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor și oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea mențiunii, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii la 20.06.2019.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 05.07.2019.

Fixează termenul pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii la 11.07.2019.

Fixează termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor la 30.07.2019.

În temeiul art. 113 din Legea nr. 85/2006, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare. În temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2006

Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. În cazul exercitării căii de atac, cererea se va depune la Tribunalul Vâlcea.

Termen de fond 18.09.2019.

Pronunțată în ședință publică azi, 08 mai 2019.

Judecător sindic,

Uce Nicoleta Laura

Grefier,  
Dicu Felicia