



Strada Uzinei Nr. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

In reorganizare judiciara
 In judicial reorganisation
 En redressement

Către,
 Bursa de Valori București
 Autoritatea de Supraveghere Financiară
 Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare



Raport curent conform Regulamentul CNVM nr.1/2006

Data raportului: 9.03.2017
 Denumirea societății comerciale: Oltchim S.A. Rm. Valcea
 Fax: 0250/735030/736188
 Telefon: 0250/701200
 Codul fiscal: RO1475261
 Numarul de ordine în Registrul Comerțului: J38/219/1991
 Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria standard, simbol OLT
 Eveniment de raportat:

Modificarea Planului de reorganizare a activității Oltchim S.A.

Oltchim S.A., societate în reorganizare judiciară, anunță că în sesiunea Adunării Creditorilor din data de 06.03.2017 a fost aprobată modificarea planului de reorganizare a activității societății, de către toate categoriile de creditori.

Modificarea planului privește exclusiv metoda de vânzare a Oltchim SA (toate celelalte prevederi ale planului rămânând în vigoare), în sensul în care se va face ofertarea și vânzarea activelor pe pachete de active funcționale și nu prin metoda transferului activelor și activității actuale pe Oltchim SPV, întrucât metoda inițial aprobată nu observă, în opinia Uniunii Europene, principiul discontinuității economice, fapt care atrage riscul recuperării presupusului ajutor de stat de la cumpărător(i).

Mai multe informații despre modificarea planului de reorganizare sunt prezentate în documentul anexat.

Administrator judiciar
 ROMINSO SPRL

Administrator Special
 Stănescu Bogdan

Administrator judiciar
 BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

Director General Adjunct
 Avram Victor

Director Economic
 Smeu Alin



2017

MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE
a activitatii debitoarei S.C. OLTCHIM S.A.
(in insolventa)
propus de Consortiul de administratori judiciari
format din BDO Business Restructuring SPRL si
RomInsolv SPRL



Tribunalul Valcea - Sectia a II-a Civila
Numar dosar: 887/90/2013

Debitor: S.C. OLTCHIM S.A.



MODIFICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE AL S.C. OLTCHIM S.A.

Consortiu administratori judiciari



BDO Business Restructuring SPRL
Victory Business Center, Str. Invingatorilor nr. 24
Sector 3, Bucuresti, Romania, CP 030922
Tel: +4 021 319 9476, Fax: +4 021 319 9477
business.restructuring@bdo.ro, www.bdo.ro

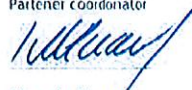
Rominsolv SPRL
Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3
Sector 3, Bucuresti, CP 030136
Tel: +4-021-315 79 30, Fax: 4 021 321 13 42
home@rominsolv.ro, www.rominsolv.ro

Partener coordonator



Nicolae Bălan

Partener coordonator



Gheorghe Pineret

3<
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Valcea
Confirmăm primirea cererii și a actelor prevăzute de lege înregistrate sub numărul 1381 din data 20 IAN 2017
având ca obiect Modificarea planului de reorganizare
Număr total de file depuse la dosar 55 of. 2017
Data la care cererea va fi prezentată spre soluționare directorului ORCT persoanei desemnate

Cuprins

1. Preambul	4
2. Temeiul legal	6
3. Autorul modificarii planului	6
4. Necesitatea modificarii planului de reorganizare	7
5. Modificarea Planului de reorganizare	7
Anexa nr. 1.....	15
Anexa nr. 2.....	16
Anexa nr. 3.....	17
Anexa nr. 4.....	18

1. Preambul

La data de 05.02.2015, OLTCHIM S.A., prin Consorțiul de administratori judiciari ai Oltchim S.A. (In insolventa) - denumita in continuare „Debitoarea”, „Societatea”, „Oltchim” sau „Oltchim SA” - compus din RomInsolv SPRL si BDO Business Restructuring SPRL., a depus Planul de reorganizare la Tribunalul Valcea.

Astfel cum rezultă din Procesul-verbal al Adunării creditorilor convocat pentru data de 09.03.2015, in sedinta Adunării creditorilor s-a dat curs exprimării voturilor asupra Planului de reorganizare propus de catre debitoare, acesta fiind aprobat, in condițiile legii.

Prin sentinta civila nr. 892 din 22.04.2015, pronuntata in Dosarul nr. 887/90/2013, aflat pe rolul Tribunalului Valcea - Sectia a II-a Civila, instanta a retinut faptul ca Planul de reorganizare a fost aprobat de catre categoria creante garantate, cu votul creditorilor reprezentand **86,8938%** din valoarea creantelor din aceasta categorie, de catre categoria creante salariale, cu votul creditorilor reprezentand **75,7243%** din valoarea creantelor din aceasta categorie, de catre categoria creantelor bugetare, cu votul a **98,0466%** din valoarea creantelor din grupa, de catre categoria creantelor furnizorilor esentiali, cu votul creditorilor reprezentand **100%** din valoarea creantelor din aceasta categorie, precum și de catre categoria creantelor chirografare, cu votul creditorilor reprezentând **66,9801%** din valoarea creantelor din grupa.

In cadrul aceleiasi sentinte, analizand planul propus de catre debitoare si acceptat de catre Adunarea creditorilor, prin prisma dispozițiilor art. 101 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic a constatat ca au fost indeplinite in mod cumulativ condițiile prevazute de Lege pentru confirmarea acestuia, in ceea ce priveste indicarea perspectivelor de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activității debitoarei, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitoarei, planul cuprinzand totodată măsuri concordante cu ordinea publica si programul de plata al creantelor si, in consecinta, a confirmat Planul de reorganizare.

In luna aprilie 2016, Comisia Europeana a demarat o procedura de investigare formala, reglementata de art. 108 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, impotriva anumitor masuri adoptate de creditorii bugetari ai Oltchim (in special, anulara obligatiilor, alocarea de noi datorii si continuarea furnizării de servicii). La sfarsitul acestei proceduri de investigare, care s-ar putea extinde pe inca o perioada de 6-12 luni sau mai mult, Comisia poate adopta o decizie de recuperare, in sensul obligării Oltchim la plata ajutorului de stat acordat, pretins a fi nelegal.

Intr-o atare ipoteza, beneficiarul ajutorului de stat are obligatia de a-l returna. In mod obisnuit, este vorba despre compania care a obtinut fonduri din partea statului, ex. Oltchim. In orice caz, in ipoteza in care se va emite o decizie de recuperare, aceasta va privi beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul poate fi considerat Oltchim, iar daca acesta procedeaza la valorificarea tuturor sau doar a unei parti dintre activele sale, Comisia Europeana poate extinde decizia de recuperare si asupra cumparatorului activelor, daca exista o continuitate, din punct de vedere economic, intre acesta si societate.

In aceasta situatie, in primul rand, in sedinta Comitetului creditorilor Oltchim din 22.12.2016, a fost desemnat consultantul juridic White & Case pentru reprezentarea Oltchim in procedura investigatiei ajutorului de stat. Pe de alta parte, fata de riscul existent in ceea ce priveste emiterea de catre Comisia Europeana a unei decizii prin care sa se constate ca in cauza este vorba despre ajutor de stat, este necesara stabilirea unei proceduri de vanzare care sa creeze premisele discontinuitatii economice, cu scopul eliminarii riscului extinderii recuperarii sumelor cu titlu de ajutor de stat de la potentialii cumparatori si, astfel, eliminarea unui impediment considerabil in procedura de valorificare a activelor Oltchim S.A.

Pentru evaluarea continuitatii economice, Comisia Europeana aplica urmatoarele criterii care, in opinia acesteia, nu trebuie intrunite cumulativ in vederea stabilirii existentei acestei continuitati:

- Domeniul transferului (active si pasive, continuitatea fortei de munca, pachetele de active, etc.);
- Pretul de vanzare;
- Identitatea actionarilor sau a detinatorilor firmei dobanditoare si a firmei initiale;
- Momentul la care transferul a avut loc (dupa demararea investigatiei preliminare, initierea procedurii investigatiei formale sau a deciziei finale);
- Rationamentul economic al tranzactiei.

In vederea asigurarii ofertantilor cu privire la conformitatea tuturor aspectelor legale ce ar putea fi puse in discutie de catre acestia, am obtinut de la Comisie o scrisoare de confort, cu privire la structura vanzarii avute in vedere si, de asemenea, incheierea contractelor cu amendamentul ca decizia Comisei va fi in sensul neextinderii eventualei obligatii de recuperare daca se respecta principiul discontinuitatii economice in procesul de vanzare.

In vederea obtinerii unei asemenea decizii, atat procesul de vanzare, cat si rezultatul acestuia vor trebui sa fie in acord cu principiile Uniunii Europene si cu recomandarile Comisiei Europene.

Astfel, cu ajutorul consultantilor AT Kearney si White&Case / Bondoc&Asociatii, a caror angajare in aceasta procedura a fost aprobata de catre creditorii, in conformitate cu prevederile legale, s-a demarat pregatirea pozitiei Oltchim in dosarul de investigatie, cu scopul obtinerii unei decizii de nerecuperare a ajutorului de stat, iar pe de alta parte, a fost inceput proiectul de adaptare a procesului de vanzare a societatii debitoare la noua situatie de fapt, care sa asigure maximizarea averii acesteia si, implicit, eliminarea riscului de recuperare a unui potential ajutor de stat de la potentialii investitori (in caz contrar, fiind periclitata premisele necesare vanzarii activelor proprietatea debitoarei).

2. Temeiul legal

Prezenta modificare a Planului de reorganizare este propusa in temeiul art. 101 alin. (5) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Prevederile legale mai sus citate reglementeaza dreptul debitorului aflat in procedura de reorganizare judiciara, care a propus si caruia i-a fost confirmat de catre instanta un plan de reorganizare, de a realiza modificarea planului de reorganizare „oricand pe parcursul procedurii, cu respectarea conditiilor de vot si de confirmare, prevazute de lege”.

3. Autorul modificarii planului

In temeiul prevederilor art. 101 alin. (5), coroborate cele ale art. 94, alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, “Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare, prevăzute de prezenta lege”.

Modificarea Planului de reorganizare al S.C. OLTCHIM S.A. este propusa de catre Consortiul de administratori judiciari compus din RomInsovl SPRL si BDO Business Restructuring SPRL.

4. Necesitatea modificarii planului de reorganizare

Modificarea Planului de reorganizare a S.C. OLTCHIM S.A, respectiv actualizarea acestuia in raport cu constrangerile rezultate in urma inceperii procedurii de investigare declansate de Comisia Europeana se impun din urmatoarele considerente:

- Procedura de vanzare inclusa in planul initial contine elemente compatibile cu existenta continuitatii economice, fapt care va determina extinderea recuperarii ajutorului de stat de la potentialii cumparatori,
- In ipoteza sus-mentionata, este foarte probabil ca potentialii investitori sa se retraga (considerand tranzactia de achizitie ca fiind mult prea riscanta), imprejurare care ar determina imposibilitatea implementarii planului de reorganizare aprobat, cu riscul evident al deschiderii procedurii falimentului impotriva OLTCHIM SA. Intr-un atare scenariu, toti creditorii societatii, prevazuti a fi platiti prin planul actual - votat si confirmat - se vor afla in situatia de a nu mai putea incasa nici macar sumele stabilite a le fi distribuite prin plan,
- Prin urmare, pentru eliminarea tuturor riscurilor sus-mentionate, atat procesul de vanzare, cat si rezultatul acestuia trebuie sa se faca cu observarea principiului „*discontinuitatii economice*”.

5. Modificarea Planului de reorganizare

Masurile propuse prin prezentul Plan de reorganizare sunt in acord cu prevederile legale in materie, dar si cu interesele prioritare ale creditorilor.

Prezenta modificare se refera la schimbarea metodei de vanzare a patrimoniului Oltchim, in vederea respectarii principiului „*discontinuitatii economice*”.

Astfel, oriunde in cuprinsul planului de reorganizare se face referire la vanzarea Oltchim SPV, conform prezentei modificari se va intelege vanzarea pachetelor de active si se va interpreta ca atare, asa cum este detaliat in sectiunile urmatoare.

A. PRINCIPIILE NOII MODALITATI DE VANZARE A ACTIVELOR OLTCHIM S.A.

- a.1. Activele Oltchim S.A. vor fi oferite spre vanzare grupate in pachete.
- a.2. Procesul de vanzare se va desfasura intr-o maniera transparenta si nediscriminatorie.
- a.3. Nu va exista nicio obligatie de transferare a contractelor (inclusiv contractele de munca) sau a salariatilor Oltchim S.A. catre cumparator(i).
- a.4. Datoriile societatii debitoare raman in sarcina acesteia.
- a.5. Pretul pentru active trebuie sa fie platit cel mai tarziu pana la data incheierii tranzactiei de vanzare/cumparare, dar nu mai tarziu de data expirarii prezentului plan.

Principiile mai sus enuntate nu sunt flexibile, orice schimbare a lor reprezentand o modificare a planului de reorganizare, care se va efectua in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (5) din Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Aceste principii vor fi transpuse in practica urmandu-se metodologia descrisa in capitolul *B. Metodologia de vanzare a activelor proprietatea societatii debitoare.*

In vederea observarii principiului „discontinuitatii economice”, se va purta un permanent dialog si vor fi respectate recomandarile Comisiei, atat in ceea ce priveste procesul de vanzare, cat si in privinta rezultatului acestuia.

In ceea ce priveste "Metodologia de vanzare a activelor", in ipoteza in care apar ca fiind necesare ajustari, completari sau modificari ale metodologiei descrise mai jos (in cadrul capitolului B), pentru celeritate si eficacitate, acestea vor fi supuse aprobarii creditorilor in conformitate cu prevederile art. 15, alin. (1), Legea 85/2006, ajustarile, completarile sau modificarile metodologiei nefiind considerate modificari ale planului de reorganizare.

B. METODOLOGIA DE VANZARE A ACTIVELOR PROPRIETATEA SOCIETATII DEBITOARE

B1. ACTIVELE „ESENTIALE”

- Activele „esentiale” proprietatea Oltchim S.A. vor fi oferite la vanzare grupate in noua pachete, astfel:

Nr. crt.	Pachet active	Locatie	Capacitate instalata
Pachete productie			
1.	Uzinele Clor-Alkali	Rm. Valcea	□ Clor 107 kt/an □ Soda caustica 120 kt/an
2.	Uzina Oxo-alcooli	Rm. Valcea	55 kt/an
3.	Uzinele Propilen-oxid si Polioli	Rm. Valcea	□ PO 110 kt/an □ Polioli total 150 kt/an
Pachete servicii			
4.	Servicii site ¹	Rm. Valcea	
5.	Vagoane cale ferata	Rm. Valcea	1010 vagoane
Pachet procesare			
6.	Procesare PVC	Rm. Valcea	20 kt/an
Pachete active in conservare			
7.	Uzina petrochimica VCM/PVC	Rm. Valcea	□ VCM 170 kt/an □ PVC 450 kt/an
8.	Uzina petrochimica	Bradul-Pitesti	Etilena 200 kt/an
9.	Uzina Anhidrida Ftalica	Rm. Valcea	Anhidrida ftalica 25 kt/an

[1] "Servicii site" include inclinerarea deseurilor, apa, mentenanta si capacitatile de stocare.

- Repartizarea creditorilor pe pachete de active este prezentata in Anexele nr. 1, 2 si 3 ale prezentei Modificari a Planului de reorganizare;
- Fiecare ofertant poate sa:
 - Faca oferte separate pentru fiecare din cele 9 pachete de mai sus;
 - Referitor la pachetele non-operationale (respectiv pachetele 5,7,8 si 9), participantii pot oferta inclusiv pentru active individuale, incluse in acestea;
- Nu exista obligatia preluarii salariatilor impreuna cu activele;
- Datoriile societatii debitoare (inclusiv datoriile potentiale de mediu) raman in sarcina acesteia;

- Transferul terenurilor:
 - Terenul aferent instalatilor nu este inclus in pachetele de active nr. 1, 2, 3, 5, 7 si 9; terenul aferent acestor instalatii este inclus in pachetul 4;
 - Terenul aferent pachetelor de active nr. 4, 6 si 8 este inclus in respectivele pachete;
- Pretul pentru active trebuie sa fie platit cel mai tarziu pana la data incheierii tranzactiei de vanzare/cumparare.

Criteria Pentru Selectia Ofertei/Ofertelor Castigatoare

- i. Criteriul esential pentru selectarea ofertantului/ofertantilor castigatori este valoarea maxima a sumei ofertelor transmise, definita ca suma maxima de cash distribuibila catre creditori, dupa deducerea tuturor obligatiilor Oltchim, conform legislatiei in vigoare.
- ii. Pretul din oferta trebuie exprimat in Euro si sa trebuie sa nu fie exprimat sub forma de interval valoric. In cazul in care se ofera un interval valoric, se va considera ca si Pret al ofertei valoarea minima a intervalului ofertat.
- iii. Pretul trebuie sa fie cash si trebuie sa se plateasca in intregime la finalizarea tranzactiei, fara vreo optiune de recalculare ulterioara sau vreo forma de intarziere a platilor sau de diminuare ulterioara a pretului ofertat.
- iv. Metodologia pentru identificarea ofertei castigatoare este urmatoarea:
 - a. Cea mai mare oferta monetara pentru fiecare activ sau pachet de active la data finalizarii tranzactiei (eng. „closing date”)
 - Plus parte din valoarea monetara a obligatiilor voluntare ale cumparatorului de a reangaja salariati actuali ai Oltchim, conform punctului (v) de mai jos;
 - Minus obligatii monetare din partea vanzatorului, fata de cumparator, referitoare la orice conditii precedente sau subsecvente datei de incheiere a tranzactiei/vanzarii.
 - b. In cazul unor oferte egale pentru un activ / pachet de active, licitatiea/competitia este repetata pana ce se va obtine o oferta maximala;

- c. In cazul unor oferte suprapuse pentru acelasi activ / pachet de active, ale mai multor ofertanti, se vor compara ofertele globale ale acestora folosindu-se criteriul de la punctul a) de mai sus.
- v. Desi reangajarea salariatilor Oltchim nu reprezinta o conditionare a investitorilor in vederea cumpararii pachetelor de active, exista probabilitatea ca unii dintre acestia sa doreasca sa preia salariatii. Conform Contractului Colectiv de Munca, disponibilizarea salariatilor se face cu acordarea unor plati compensatorii, acestea avand regim de creante curente in cadrul procedurii de reorganizare (si, respectiv, urmand a fi deduse din Suma neta). Din perspectiva creditorilor, platile compensatorii au un efect similar cu al unui pret de vanzare echivalent mai mic. Astfel, se intentioneaza negocierea cu potentialii angajati care sunt doriti de catre ofertanti, in vederea eliminarii impactului negativ al platilor compensatorii asupra tranzactiei. Salariatii care vor termina unilateral contractul individual de munca incheiat cu Oltchim, in vederea reangajarii de cumparator/i, nu li se vor achita salariile compensatorii.

Prin urmare, o procedura de preluare a salariatilor se poate implementa cu respectarea urmatoarelor obiective:

- a. Oltchim S.A. va constitui o lista cu salariatii care doresc sa fie preluati de catre ofertanti, acesti salariatii angajandu-se sa inceteze unilateral contractul colectiv de munca incheiat cu Oltchim S.A., in contextul in care vor fi alesi pentru a fi preluati de catre ofertanti;
- b. ofertantii nu sunt obligati a prelua vreun salariat, preluarea fiind o optiune pusa la dispozitia ofertantilor;
- c. in etapa Ofertei finale, ofertantii trebuie sa prezinte un angajament final de preluare a salariatilor Oltchim S.A., din lista constituita conform punctului „a” de mai sus, pentru o perioada de minim 24 luni;
- d. se va putea prelua, de catre un cumparator, maxim 50% din numarul total de angajati ai Oltchim S.A.;
- e. in evaluarea ofertelor care vor contine un angajament ferm de preluare a unor salariatii din lista constituita conform punctului „a” de mai sus, cu respectarea conditiei „d” de mai sus, se va folosi urmatoarea formula de calcul: „pret_ferm_oferit + (numar_salariatii_preluati x 5.000 Euro)”. Practic, pentru fiecare salariat care va fi preluat se va

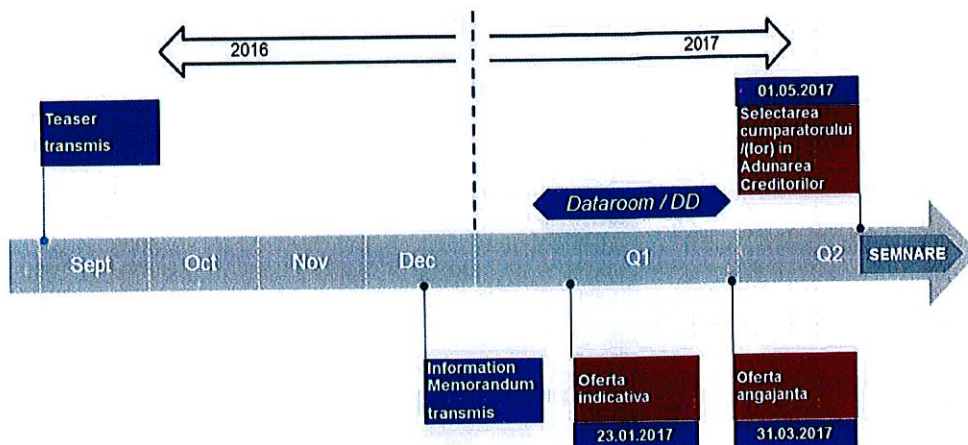
calcula un bonus de 5.000 Euro, care se va adauga la pretul ferm inclus in oferta.

Documentele tranzactiei/tranzactiilor

Documentele tranzactiei/tranzactiilor de vanzare-cumparare trebuie sa prevada, in mod obligatoriu, urmatoarele:

- Toate obligatiile vanzatorului, inclusiv obligatiile de mediu, raman in sarcina vanzatorului (respectiv, Oltchim S.A.);
- Nu va exista obligatia de preluare a niciunui contract, dar, daca este in interesul cumparatorului/cumparatorilor, Compania va asigura, in mod rezonabil, suportul necesar in vederea incheierii de noi contracte in acest sens;
- Nu va exista nicio obligatie contractuala de a se prelua angajatii Oltchim impreuna cu activele;
- Transferul terenurilor nu este prevazut pentru pachetele de active nr. 1, 2, 3, 5, 7 si 9, ci doar pentru pachetele de active nr. 4, 6 si 8;
- Cumparatorul pachetului de active nr. 4 va trebui sa ofere cumparatorului/cumparatorilor pachetelor de active nr. 1, 2, 3, 7 si 9 drepturi de acces si drepturi de folosinta asupra terenului, in timp ce cumparatorului pachetului de active nr. 6 trebuie sa-i ofere drepturi de acces;
- Pachetul de active nr. 4 consta in active care, in mod curent, furnizeaza servicii si utilitati pentru toate celelalte pachete de active de pe platforma industriala Rm. Valcea. In acest scop, este necesar sa existe licentele si autorizarile aferente, precum si sa se faca anumite investitii in echipamente. In plus, se vor incheia contracte de prestari servicii intre cumparatorul pachetului de active nr. 4 si cumparatorii celorlalte pachete de active.
- Pretul (pentru orice activ, pachet de active sau combinatii intre acestea) trebuie sa fie exclusiv cash si trebuie sa fie platit in intregime pana la finalizarea tranzactiei, fara a exista vreo optiune de beneficii/compensatii ulterioare, plati de succes sau orice alte forme de plati amanate.

Etapele principale ale procesului de vanzare a pachetelor de active



Desemnarea ofertei/ofertelor castigatoare

La finalizarea procesului de ofertare, pot exista mai multe oferte finale (maximale) angajante pentru unul sau mai multe pachete de active.

In vederea selectarii ofertei/ofertelor castigatoare, se va convoca Adunarea creditorilor, decizia fiind luata in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), Legea 85/2006.

Confidentialitate & maximizarea averii debitoarei

Pentru asigurarea succesului procesului de vanzare, precum si in vederea maximizarii averii debitoarei, informatiile care tin de etapele intermediare ale procesului de vanzare, respectiv negocierile cu potentialii ofertanti, sunt confidentiale si nu vor fi facute publice.

B2. ACTIVELE „NE-ESENTIALE”

Activele ne-esentiale sunt grupate in pachetul de active nr. 10 (a se vedea Anexa nr. 3), participantii la procesul de vanzare putand oferta inclusiv pentru active individuale, aferente acestui pachet.

Modalitatea de vanzare

Modalitatea de vanzare propusa de consortiul de administratori judiciari pentru activele neesentiale este vanzare prin licitatie publica cu strigare, iar aceasta se va desfasura conform regulamentului de vanzare inclus in Anexa nr. 4 a prezentei Modificari a planului de reorganizare al Oltchim S.A.

C. CELELALTE PREVEDERI ALE PLANULUI DE REORGANIZARE

Toate celelalte prevederi ale planului de reorganizare raman nemodificate.

6. ANEXA nr. 1 - Prezentare sintetica a pachetelor de active. Preturi de pornire a procedurii de vanzare

In tabelul de mai jos este prezentata situatia sintetica a pachetelor de active, cu evidentierea valorii de piata a acestora (determinata pe baza raportului de evaluare intocmit de Winterhill (Romania)), precum si a pretului de pornire a vanzarii acestora.

Centralizator pachete active / Preturi de pornire a vanzarii

Denumire pachet	Numar pachet	Valoare totala de piata	Pret pornire vanzare
		EUR	Milioane EUR
Chlor-Alkali	1	13,884,093	14.5
Oxo-Alcohols	2	9,731,706	10.2
PO Polyols	3	56,836,682	59.4
Site services	4	49,704,579	52.0
Railcars	5	7,371,732	7.7
Ramplast (PVC Processing)	6	5,305,676	5.5
VCM PVC	7	43,372,606	45.3
Platforma petro-chimica Bradu	8	76,570,446	80.0
Phtalic Anhydride	9	9,553,001	10.0
Alte active	10	21,398,277	22.4
Total pachete active		293,728,799	307.0

Sursa: Analiza intocmita pe baza raportului de evaluare realizat de Winterhill (Romania)

7. ANEXA NR. 2 - Pachete de active „Esentiale”, pretul de pornire al procedurii de vanzare

In tabelul de mai jos este prezentata situatia sintetica a pachetelor de active „Esentiale”, defalcate pe categorii de active si alocate pe creante garantate.

Aceasta analiza a fost realizata pe baza raportului de evaluare intocmit de Winterhill (Romania) SRL.

Defalcare pachete active esentiale (conform raportului de evaluare intocmit de Winterhill)

Denumire pachet	Numar pachet	Pret pornire vanzare	Valoarea totala de plata	Negajate	Alphabank	Areico	AAAS	Banca Transilvania	Bancpost	Erste Bank (BCK)	Bulrom	Calvi	CEC Bank	D.G.F.P. Valcea/ Club Sportiv	D.G.F.P. Valcea/ Designro	Electrica SA	Garanti Bank	Poichem	Primaria Bradu	Primaria Valcea	Salrom	Unicredit Tiriac	Electrica Furnizare	ING Lease	Honeywell	
		MI EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Echipamente																										
Chlor-Alkali	1	8.536,9	8.174.263	143.595			911.104	1.524.474		5.263.836							208	318.047							13.000	
Oxo-Alcohol	2	9.459,4	9.025.077	2.007.771			1.273.264	1.193.849		4.227.124			529									322.540				
PD Polyols	3	51.576,8	49.293.644	2.238.045		4.545.904		2.714.002	2.597.606	12.327.406			10.316.940		340.561	13.133.781	1.553.378								76.000	
Site services	4	23.681,2	22.826.998	2.021.555	11.850			11.551.660		3.243.567	1.289	96.789	57.062	919.164	420.750	1.952.790	248.522						7.185.078	68.922	39.000	
Rallicars	5	7.700,0	7.371.732					7.371.732																		
Ramplast (PVC Processing)	6	3.832,6	3.692.164	18.805	240.600							3.425.759													12.000	
VCA PVC	7	18.476,3	36.791.331	908.967				7.818.900	2.331.610	2.616.797			877.358			21.390.978						731.221			45.500	
Platforma petro-chimica Bradu	8	53.911,4	51.619.406	11.240.332				328.000		3.749.140	3.835.867		7.219.952			6.309.956		13.989.731		94.433	403.720	2.651.846	1.756.427		6.500	
Phthalic Anhydrid	9	9.812,7	9.378.851	7.972.695				450.021														949.636				
Subtotal echipamente		207.102,2	198.170.468	26.577.663	255.450	4.545.904	2.184.367	32.002.619	4.929.216	31.847.027	3.837.153	3.822.546	10.471.662	919.164	761.310	42.727.713	2.119.947	13.989.731	-	94.433	403.720	6.640.321	1.623.349	142.000	-	
Terenuri																										
Chlor-Alkali	1	-	-	-																						
Oxo-Alcohol	2	-	-	-																						
PD Polyols	3	-	-	-																						
Site services	4	10.271,0	10.395.501	395.840	394.663			3.248.024		4.451.277	271.914	152.940	408.807			679.645							364.378			
Rallicars	5	-	-	-																						
Ramplast (PVC Processing)	6	115,2	111.112									111.112														
VCA PVC	7	12.940,7	12.424.241	3.625.884				531.766			1.200.961		3.222.680			1.020.796						480.383	826.527	1.515.239		
Platforma petro-chimica Bradu	8	-	-	-																						
Phthalic Anhydrid	9	-	-	-																						
Subtotal terenuri		23.866,9	22.830.655	3.951.764	394.663	-	-	3.777.789	-	4.451.277	1.472.875	264.051	3.621.493	-	-	1.700.441	-	-	-	-	-	480.383	1.190.905	1.515.239	-	
Clediri																										
Chlor-Alkali	1	5.963,1	5.709.830					2.167.650		3.058.094						481.046										
Oxo-Alcohol	2	674,0	667.129							528.614													133.515			
PD Polyols	3	2.967,4	2.839.338	4.400				457.927		1.234.900						1.119.400							5.805			
Site services	4	16.727,0	15.988.578	45.400	743.400			5.468.731		7.703.617	76.000	179.300	1.216.644			338.754							267.030			
Rallicars	5	-	-	-																						
Ramplast (PVC Processing)	6	1.532,2	1.492.480									1.497.400														
VCA PVC	7	6.072,3	5.759.425	75.800				1.658.800		4.083.075																
Platforma petro-chimica Bradu	8	10.000,0	9.371.503	493.000				246.000			142.600		1.010.800			46.500						2.758.800	2.007.400	2.865.400		
Phthalic Anhydrid	9	127,3	124.350																				174.150			
Subtotal Clediri		44.099,7	42.200.600	576.600	743.400	-	-	9.999.200	-	16.577.700	169.600	1.677.000	2.254.100	-	-	1.946.700	-	-	-	-	-	2.758.800	2.867.800	2.865.400	-	
Investitii in curs																										
Chlor-Alkali	1	-	-	-																						
Oxo-Alcohol	2	46,6	44.300	44.500																						
PD Polyols	3	4.915,8	4.703.700	3.071.880																						1.632.020
Site services	4	610,9	593.500	593.500																						
Rallicars	5	-	-	-																						
Ramplast (PVC Processing)	6	-	-	-																						
VCA PVC	7	860,2	823.600	823.600																						
Platforma petro-chimica Bradu	8	3.087,7	2.955.300	2.955.300																						
Phthalic Anhydrid	9	-	-	-																						
Subtotal Investitii in curs		9.531,3	9.120.600	7.468.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.632.020	
Total pachete active esentiale		284.600,0	272.310.822	38.616.690	1.393.013	4.545.904	2.184.367	45.779.608	4.929.216	52.976.664	5.479.631	5.483.600	24.357.654	919.164	761.310	46.476.654	2.119.947	13.989.731	-	94.433	3.642.903	10.619.126	6.205.988	142.000	1.632.020	
Centralizator pachete active esentiale																										
Denumire pachet	Numar pachet	Pret pornire vanzare	Valoarea totala de plata	Negajate	Alphabank	Areico	AAAS	Banca Transilvania	Bancpost	Erste Bank (BCK)	Bulrom	Calvi	CEC Bank	D.G.F.P. Valcea/ Club Sportiv	D.G.F.P. Valcea/ Designro	Electrica SA	Garanti Bank	Poichem	Primaria Bradu	Primaria Valcea	Salrom	Unicredit Tiriac	Electrica Furnizare	ING Lease	Honeywell	
Chlor-Alkali	1	14.500,0	13.884.093	143.595			911.104	3.692.164		8.311.930						484.254	318.047								13.000	
Oxo-Alcohol	2	10.200,0	9.731.706	2.007.771			1.273.264	1.193.849		4.755.736			529									322.540				
PD Polyols	3	59.400,0	56.836.482	5.314.325		4.545.904		2.671.979	2.597.606	13.552.206			10.313.816		340.561	14.253.181	1.553.378							76.000	1.632.020	
Site services	4	32.000,0	49.704.574	2.992.315	1.152.913			20.265.416		15.347.856	295.203	129.319	1.682.514	919.164	420.750	2.971.189	248.522						7.185.078	68.922	39.000	
Rallicars	5	7.700,0	7.371.732					7.371.732																		
Ramplast (PVC Processing)	6	5.500,0	5.305.676	18.805	240.600							5.034.271													12.000	
VCA PVC	7	45.300,0	43.372.606	1.768.367				9.497.702	2.331.610	6.749.872			877.358			21.390.978						731.221			45.500	
Platforma petro-chimica Bradu	8	80.000,0	76.500.440	18.354.517				1.105.708		3.749.140	5.180.422		11.451.437			7.377.252		13.989.731		94.433	3.642.903	5.485.773	6.137.066		6.500	
Phthalic Anhydrid	9	10.000,0	9.553.001	7.972.695				450.021															949.636			
Total pachete active esentiale		284.600,0	272.310.822	38.616.690	1.393.013	4.545.904	2.184.367	45.779.608	4.929.216	52.976.664	5.479.631	5.483.600	24.357.654	919.164	761.310	46.476.654										

8. ANEXA NR. 3 - Pachete de active „Ne-Esentiale”, pretul de pornire al procedurii de vanzare

In tabelul de mai jos este prezentata situatia sintetica a pachetelor de active „Ne-Esentiale”, defalcate pe categorii de active si alocate pe creante garantate.

Aceasta analiza a fost realizata pe baza raportului de evaluare intocmit de Winterhill (Romania) SRL.

Centralizator pachete active ne-esentiale / preturi pornire vanzare

Categorii active	Numar pachet	Pret pornire vanzare mil EUR	Valoare totala de piata EUR	Negajate EUR	Alphabank EUR	Anelco EUR	AAAS EUR	Banca Transilvania EUR	Bancpost EUR	Erste Bank (BCR) EUR	Bulrom EUR	Calvi EUR	CEC Bank EUR	D.O.F.P. Valcea Club Sportiv EUR	D.O.F.P. Valcea Design EUR	Electrica SA EUR	Garant Bank EUR	Polchem EUR	Primaria Bradu EUR	Primaria Valcea EUR	Salrom EUR	Unikredit Tinfac EUR	Electrica Furtizane EUR	INO Lease EUR	Honeywell EUR	Chemplex EUR		
Echipamente	10	3,3	1,059	2,573						486																		
Terenuri	10	204,0	623,445	592,179				62,426				18,819																
Cladiri	10	1,547,2	1,478,100	1,478,103																								
Stocuri	10	14,943,0	14,274,787	13,893,417							19,420											361,950						
Active financiare	10	37,4	35,700	25,681								4,603															6,016	
Active intangibile	10	2,893,4	2,764,000	2,764,000																								
Debitori	10	2,370,8	2,169,215	2,169,215																								
Pret pornire vanzare pachet 10		23,400	21,398,277	20,924,657				62,426		486	19,420	23,422										361,950					6,016	

In ipoteza vanzarii de active individuale, pretul de pornire se va calcula in regim „pro-rata”, respectiv in baza ponderii pe care respectivul activ o are in pachetul de active din care face parte (calculata ca si raport intre valoarea de piata a acestuia si valoarea de piata a activelor componente ale respectivului pachet de active) care va fi inmultita cu pretul de pornire al pachetului de active din care face parte respectivul activ.

9. ANEXA NR. 4 - Regulament de vanzare a activelor „Ne-esentiale”

Modalitatea de vanzare

Modalitatea de vanzare propusa de consortiu de administratori judiciari pentru activele neesentiale este vanzare prin licitatie publica cu strigare

Promovare

Consortiu de administratori judiciari va face demersurile de expunere pe piata a activelor, intr-o forma adecvata.

Canalele de comunicare ce vor fi folosite sunt:

f. Site-urile www.bdo.ro, www.rominsolv.ro, www.unpir.ro,
www.oltchim.ro;

g. Ziarul Bursa.

Procedura de vanzare

Activul este vandut in starea in care se gaseste, cumparatorii achizitionand in cunostinta de cauza.

Se recomanda ca orice persoana interesata, sa efectueze o inspectie a activului scos la vanzare. Persoanele interesate vor depune oferta scrisa in care vor specifica pretul oferit pentru activul scos la vanzare.

Organizarea vanzarii

Vor fi organizate 6 licitatii publice saptamanale, cu strigare in urcare, in fiecare zi de joi, la ora 12:00, la sediul OLTCHIM S.A., denumit in continuare ORGANIZATORUL, din Rm-Valcea, Str. Uzinei nr. 1.

In ipoteza in care o sedinta de licitatie nu poate fi organizata, consortiu de administratori judiciari va notifica aceasta prin intermediul site-urilor proprii, calendarul licitatiilor urmand sa fie decalat conform notificarii.

Comisia de licitatie

Comisia de licitatie va fi formata din 3 membri, reprezentanti ai consortiuului de administratori judiciari, desemnati de catre acesta prin decizie. Unul dintre cei 3 membri astfel desemnati va indeplini calitatea de Presedinte al Comisiei de licitatie.

Pretul de pornire

Cele 6 licitatii publice organizate vor avea preturile de pornire dupa cum urmeaza:

<i>Data licitatiei</i>	<i>Runda</i>	<i>Pret de pornire la licitatie (procent din valoarea de piata evaluata - conform Anexa nr. 3)</i>
<i>saptamana 1</i>	runda 1	100%
	runda 2	100%
<i>saptamana 2</i>	runda 3	90%
	runda 4	90%
<i>saptamana 3</i>	runda 5	80%
	runda 6	80%
<i>saptamana 4</i>	runda 7	70%
	runda 8	70%
<i>saptamana 5</i>	runda 9	60%
	runda 10	60%
<i>saptamana 6</i>	runda 11	50%
	runda 12	50%

Actiunile nu vor putea fi adjudecate la un pret inferior pretului de pornire aferent fiecareia dintre cele 6 sedinte de licitatie organizate.

Caietul de sarcini

Pentru a putea participa la sedintele de licitatie, orice persoana fizica sau juridica are obligatia obtinerii Caietului de sarcini.

Garantia de participare

Pentru a putea lua parte la procedura de vanzare prin licitatie publica, fiecare ofertant va constitui anterior depunerii ofertei, o garantie de participare reprezentand 10% din pretul de pornire (fara TVA) a sedintei de licitatie la care doreste sa participe, in lei, la cursul BNR valabil in data constituirii garantiei de participare. Garantia se va depune in contul bancar nr. RO07 CECE VL01 30RO N048 7712, deschis la CEC BANK, sucursala Ramnicu Valcea, titularul contului fiind S.C. OLTCHIM S.A.

Garantia de participare, constituita de catre ofertantul/ii necastigator/i al/ai procedurii de vanzare prin licitatie publica, va fi eliberata de catre ORGANIZATOR in maximum 2 zile lucratoare de la data adjudecarii.

In cazul in care ofertantul declarat adjudecatar nu va achita diferenta de pret in termenul si in conditiile mentionate la capitolul „Plata pretului”, garantia de participare constituita de catre acesta nu ii va fi restituita, aceasta ramanand castigata averii debitoarei.

Sume, preturi, valori

Sumele, preturile si valorile exprimate in prezentul regulament nu includ TVA, decat daca este specificat altfel. Platile sumelor exprimate in alta valuta decat RON (leul romanesc), vor fi efectuate in RON, la cursul BNR valabil in data efectuarii platii.

Conditiiile generale de participare

Ofertantii care doresc sa participe la procedura de vanzare prin licitatie publica au obligatia de a depune pana, cel mai tarziu, cu o zi lucratoare inaintea sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, ora 16:00, la sediul ORGANIZATORULUI, din Rm-Valcea, Str. Uzinei nr. 1, toate documentele specificate mai jos, dupa caz (persoana juridica / persoana fizica):

In cazul persoanelor juridice:

- Oferta in vederea achizitionarii activului, semnata de reprezentantul legal al societatii. Aceasta trebuie sa fie inregistrata la registratura ORGANIZATORULUI in termenul specificat anterior. Oferta se va depune in original;

- Dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului ofertei;
- Copie de pe certificatul de inmatriculare, certificata pentru conformitate;
- Copie de pe certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, certificata pentru conformitate (daca este cazul);
- Imputernicire pentru delegatul persoanei juridice participante la licitatie, semnata si stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice;
- Actul de identitate al delegatului persoanei juridice, in copie;
- Dovada constituirii garantiei de participare, in original sau in copie certificata pentru conformitate de catre institutia bancara;
- Declaratie data pe propria raspundere de catre reprezentantul legal al persoanei juridice din care sa reiasa urmatoarele: ofertantul isi exprima acordul privind participarea la licitatie, in conditiile prevazute in Caietul de sarcini, indeplineste toate conditiile necesare pentru a putea participa la licitatie si a achizitiona activul, a inspectat activul, doreste sa-l cumpere in starea in care se afla si nu va avea nicio pretentie ulterioara;
- Certificat de cazier fiscal din care sa rezulte ca ofertantul nu are fapte inscrise in cazierul fiscal - in original;
- Certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca ofertantul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar - in original.

In cazul persoanelor fizice:

- Oferta in vederea achizitionarii activului. Aceasta trebuie sa fie inregistrata la registratura ORGANIZATORULUI in termenul specificat anterior. Oferta se va depune in original;
-
- Actul de identitate al ofertantului, in copie;
- Procura notariala pentru imputernicitul persoanei fizice participante la licitatie;
- Actul de identitate al imputernicitului persoanei fizice, in copie;
- Dovada constituirii garantiei de participare, in original sau in copie certificata pentru conformitate de catre institutia bancara;

- Declaratie pe propria raspundere, sub semnatura privata, din care sa reiasa urmatoarele: isi exprima acordul privind participarea la licitatie, in conditiile prevazute in Caietul de sarcini, indeplineste toate conditiile necesare pentru a putea participa la licitatie si a achizitiona activul, a inspectat activul, doreste sa il cumpere in starea in care se afla si nu va avea nicio pretentie ulterioara;
- certificat de cazier fiscal din care sa rezulte ca ofertantul nu are fapte inscrise in cazierul fiscal - in original;
- certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca ofertantul nu are fapte inscrise in cazierul judiciar - in original.

Toate documentele enumerate mai sus, atat in cazul persoanelor juridice cat si in cazul persoanelor fizice, vor fi depuse la sediul ORGANIZATORULUI, in termenul indicat mai sus, in plic inchis, semnat spre neschimbare de catre ofertantul persoana fizica, ori de reprezentantul ofertantului persoana juridica, dupa caz.

Desfasurarea vanzarii

Sedintele de licitatie se vor desfasura cu respectarea urmatoarelor etape:

1. Sedinta de licitatie este deschisa de catre presedintele comisiei de licitatie. La aceasta etapa vor participa toti ofertantii care au depus oferte in sensul participarii la sedinta de licitatie respectiva;
2. Ofertantii ale caror oferte au fost inregistrate la sediul Organizatorului, dar nu sunt prezenti in locul desfasurarii licitatiei la data si ora de incepere a licitatiei, vor fi exclusi de la licitatie respectiva privind valorificarea activului in discutie. Nu este permis accesul in sedinta de licitatie dupa ora de incepere a acesteia;
3. Comisia de licitatie verifica in prezenta tuturor ofertantilor data si ora la care au fost depuse ofertele, fiind excluse de la etapele urmatoare ofertele a caror depunere a fost inregistrata la sediul organizatorului dupa termenul limita stabilit, respectiv cel mai tarziu, cu o zi lucratoare precedenta sedintei de licitatie publica la care doresc sa participe, pana la ora 16:00; Ofertantii pot formula noi oferte cu indeplinirea conditiilor cerute pentru licitatiile urmatoare, daca mai sunt interesati, in ipoteza in care activul nu se adjudeca la sedinta de licitatie in cauza;

4. Comisia de licitatie verifica, in prezenta tuturor ofertantilor, ofertele depuse in termenul regulamentar, impreuna cu toate documentele specificate mai sus, la sectiunea "Conditii generale de participare". Vor fi excluse de la licitatie respectiva ofertele cu valoare inferioara pretului de pornire valabil pentru sedinta de licitatie in cauza. Nu vor fi luate in seama ofertele conditionate si cele care nu intrunesc conditiile de forma si/sau de fond sau ale caror documente insotitoare obligatorii conform sectiunii "Conditii generale de participare", de mai sus, nu indeplinesc conditiile de forma si/sau de fond;
5. Ofertantii ale caror oferte au fost excluse in cadrul etapelor "3" si "4", vor parasii sedinta de licitatie, pentru urmatoarele etape fiind permisa doar participarea ofertantilor ale caror oferte au indeplinit toate conditiile specificate la sectiunea "Conditii generale de participare", aceste oferte fiind denumite, in continuare, Oferte admise, iar ofertantii care au formulat ofertele admise fiind denumiti, in continuare, Ofertanti admisi;
6. In ipoteza in care nu vor exista oferte admise, sedinta de licitatie va fi declarata inchisa, fiind consemnat acest fapt in procesul-verbal al sedintei de licitatie, care va fi semnat de catre membrii comisiei de licitatie.
7. In ipoteza in care exista un singur ofertant admis, care ofera prin oferta formulata un pret egal sau mai mare decat pretul de pornire a licitatiei, acesta va fi declarat adjudecatar.
8. In ipoteza in care exista doi sau mai multi ofertanti admisi, presedintele comisiei de licitatie anunta modul de desfasurare a licitatiei, asigurandu-se ca ofertantii au inteles procedura de desfasurare, pretul de pornire (care va fi exprimat in euro, in suma neta, exclusiv TVA) si pasul de licitare, care este de 1% din pretul de pornire a licitatiei. Pretul de pornire efectiv este reprezentat de cel mai mare pret oferit dintre cele specificate in ofertele admise.
9. Ofertantii care au formulat oferte dintre cele admise, dar cu pret inferior pretului de pornire efectiv stabilit conform punctului 8, de mai sus, fie vor creste ofertele pana la pretul de pornire efectiv, fie se vor retrage din licitatie.
10. In continuare, presedintele comisiei de licitatie striga pretul de pornire efectiv majorat cu pasul de licitare. Ofertantii admisi vor raspunde daca ofera sau nu ofera pretul de pornire efectiv majorat cu pasul de licitare. Se considera ca ofertantii care nu ofera pretul majorat renunta la licitatie si nu vor putea licita in continuare.

11. Presedintele comisiei de licitatie va striga pretul de la punctul anterior, majorat cu inca un pas de licitare. Ofertantii ramasi in licitatie vor raspunde daca ofera sau nu ofera acest pret. Se considera ca ofertantii care nu ofera pretul strigat renunta la licitatie si nu vor putea licita in continuare. Aceasta etapa se va repeta pana in momentul in care la strigarea unui nou pret, majorat cu pasul de licitare, doar un singur ofertant admis ofera pretul majorat, caz in care acesta va fi declarat adjudecatar.

12. In ipoteza in care, in orice moment, dupa strigarea pretului majorat cu un pas de licitare, conform punctelor 10 sau 11, de mai sus, niciunul dintre ofertanti nu raspunde in sensul ca ofera pretul majorat strigat, va fi declarat adjudecatar ofertantul care, in mod liber, fara constrangerea pasului de licitare, va oferi cel mai mare pret;

13. In cazul in care, dupa parcurgerea punctului anterior, vor exista doua sau mai multe oferte cu valori egale, departajarea se va face dupa criteriul termenului cel mai scurt de achitare a pretului total pentru activul vandut, fiind declarat castigator ofertantul care declara ca isi asuma cel mai scurt termen in vederea achitarii integrale a pretului.

14. Modalitatile de achitare in mai multe transe nu vor fi acceptate. Termenele de plata asumate de ofertanti vor fi consemnate in procesul-verbal al sedintei de licitatie;

15. In cazul in care nici in functie de criteriul celui mai scurt termen de plata, descris la punctul anterior, nu se va putea face departajarea ofertelor, existand doua sau mai multe oferte cu valori egale si cu aceleasi termene asumate pentru plata integrala a pretului, conform declaratiilor ofertantilor, departajarea se va face in functie de data si ora inregistrarii ofertelor la sediul organizatorului, fiind declarat adjudecatar ofertantul a carui oferta a fost inregistrata mai intai.

16. Procesul-verbal al sedintei de licitatie va fi semnat de catre toti ofertantii admisi si de membrii comisiei de licitatie, cu exceptia cazului in care nu exista oferte admise, respectiv ofertanti admisi. Ipoteza refuzului unuia sau mai multor ofertanti admisi dintre cei care nu au fost declarati adjudecatari de a semna procesul-verbal al sedintei de licitatie nu constituie un motiv pentru invalidarea licitatiei. In cazul refuzului semnarii procesului-verbal al sedintei de licitatie de catre ofertantul adjudecatar, sedinta de licitatie va fi declarata anulata. Fiecarui semnatar al procesului-verbal i se va inmana un exemplar al acestuia.

Plata pretului

Adjudecatorul-cumparator are obligatia de achitare integrala a pretului la care a adjudecat activul, cel mai tarziu, in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la adjudecarea activului.

Actul de adjudecare va fi incheiat in baza procesului-verbal de licitatie, in termen de maximum 7 (sapte) zile calendaristice de la Achitarea integrala a pretului de catre adjudecatar.

Conform art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile instrainate de catre consorțiul de administratori judiciari este dobandit liber de sarcini precum ipotece, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie de orice fel sau masuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii sau masurilor preventive specifice, instituite in cursul procesului penal.

Plata pretului va fi efectuata cu ordin de plata in contul special avand nr. avand nr. nr. RO07 CECE VL01 30RO N048 7712, deschis la CEC BANK, sucursala Ramnicu Valcea, titularul contului fiind S.C. OLTCHIM S.A.

Garantiile de participare, indiferent de modul de constituire, se restituie in termen de doua zile lucratoare de la data organizarii licitatiei, cu exceptia garantiei adjudecatarului. Pentru acesta, garantia depusa se retine si se deduce din suma datorata pentru achizitionarea activului.

Spezele bancare ocazionate de achitarea garantiilor de participare la licitatie, restituirea garantiilor de participare la licitatie si plata de catre adjudecatar a diferentei de pret, se afla in sarcina participantilor la licitatie, respectiv a adjudecatarului.

Spezele vanzarii se afla in sarcina adjudecatarului cumparator si vor trebui avansate de catre acesta.

Prin plata garantiei si a diferentei de pret se intelege intrarea efectiva a sumelor in contul special al debitoarei.

In ipoteza in care pana la termenul stabilit pentru incheierea actului de ajudecare, adjudecatarul nu este in masura sa faca dovada achitarii diferentei de pret, acesta va pierde garantia, care ramane castigata averii S.C. OLTCHIM S.A., iar prevederile procesului-verbal de licitatie, prin care se constata calitatea acestuia de adjudecatar, se considera nule, nemaiproducand efecte juridice.

Incidente, contestatii

Urmatoarele situatii:

- h. Revocarea ofertei dupa intocmirea procesului-verbal de licitatie, respectiv
- i. Neachitarea diferentei de pret in termenul prevazut mai sus,

conduc la pierderea garantiei de participare depuse de catre persoana declarata adjudecator si la pierderea calitatii de adjudecator a acesteia.

Revocarea ofertei dupa intocmirea procesului-verbal de licitatie prin care se constata adjudecarea bunurilor sau neachitarea pretului in termenul prevazut mai sus conduc la pierderea garantiei de participare depuse de catre persoana declarata adjudecator.

In acest caz, va fi declarat adjudecator ofertantul care a formulat urmatoarea oferta, consemnata in procesul-verbal de licitatie, daca aceasta se incadreaza in conditiile stabilite prin prezentul regulament, cu conditia mentinerii acestei oferte de catre ofertant, comunicata in scris, in urma notificarii acestuia de catre Consortiul de administratori judiciari, in termen de doua zile lucratoare de la primirea acestei notificari.

In cazul in care ofertantul arata ca nu isi mai mentine oferta, activul va fi scos din nou la vanzare, in conditiile prevazute de un nou regulament de vanzare.

Eventualele contestatii ale participantilor vizand modalitatea de desfasurare a licitatiei la care au participat se pot depune in scris la sediul ORGANIZATORULUI in termen de 24 de ore.

Contestatiile vor fi analizate de catre Consortiului de administratori judiciari in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea acestora la sediul sau, solutia fiind comunicata in scris contestatorului.

Un extras din prezentul regulament de vanzare, din care se vor exclude informatiile confidentiale, ce ar putea aduce implicatii negative asupra procedurii de valorificare a activului, va constitui continutul Caietului de sarcini.