

**Catre: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 19/20 martie 2010**

**NOTA
privind vanzarea participatiilor detinute de Oltchim SA la
Mentchim SA – Ramnicu Valcea**

Aceasta NOTA a fost intocmita de catre SC OLTCHIM SA in baza documentatiei transmisa de conducerea SC MENTCHIM SA pe baza de declaratie pe proprie raspundere autentificata la notariat.

Vanzarea actiunilor detinute de SC OLTCHIM SA la societatea MENTCHIM SA se va realiza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

• **CAPITOLUL I**

1.PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE MENTCHIM SA RM.VALCEA

1.1 INFORMATII GENERALE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALA:

1.1.1. Denumire : SC MENTCHIM SA Ramnicu Valcea

1.1.2. Forma juridica: societate pe actiuni

1.1.3. Nr. de inmatriculare la Oficiul Reg. Comertului: J38/501/11.05.2005

1.1.4. Infiintarea societatii comerciale: SC Mentchim SA a fost infiintata in anul 2005 (conform Incheierii judecatorului delegat de Tribunalul Valcea la Oficiul Registrului Comertului nr. 501/11.05.2005 din dosarul nr.13981/10.05.2005) ca societate comerciala pe actiuni in care 25% dintre actiuni au fost detinute de SC OLTCHIM SA, iar 75% de catre 128 de persoane fizice.

1.1.5. Codul unic de inregistrare fiscala: RO 17571575.

1.1.6. Sediul social: Ramnicu Valcea, strada Uzinei, nr.1, judetul Valcea.

1.1.7. Capital social:

- la infiintare, conform Incheierii judecatorului delegat de Tribunalul Valcea la Oficiul Registrului Comertului nr.501/11.05.2005 din dosarul nr.13981/10.05.2005 : 1.500.000 lei;
- conform ultimului Act constitutiv acualizat al societatii din 06 martie 2008, in scris la Oficiul Registrului Comertului in baza incheierii judecatorului delegat nr.5687/06.03.2008 prin Certificatul de inregistrare mentiuni nr.5687/10.03.2008: 1.500.000 lei.

1.1.8. Actiuni:

Valoarea nominala a unei actiuni este de 25 lei .

Numar total de actiuni : 60.000 actiuni.

1.1.9 Structura actionariatului:

- **S.C. OLTCHIM S.A** – 15.000 actiuni a 25 lei fiecare, revenindu-i o cota de participare de 25 % la pierderile si beneficiile societatii.
- **129 Persoane fizice** –45.000 actiuni a 25 lei fiecare, revenindu-le o cota de participare de 75% la pierderile si beneficiile societatii.

1.1.10. Sectorul de activitate: CAEN 256 – Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala pe baza de contract.

1.1.11. Activitatea principala: CAEN 2562 – Operatiuni de mecanica generala.

1.1.12. Prezentarea SC Mentchim SA Ramnicu Valcea

SC MENTCHIM SA Rm.Valcea a fost constituita in anul 2005 sub forma unei societati pe actiuni prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/17.12.2004 a SC OLTCHIM SA Rm.Valcea, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata si Legea nr.35/1991, prin

externalizarea serviciilor mecanice, electro si ATM din SC OLTCHIM SA Rm.Valcea, avand ca actionari SC OLTCHIM SA Rm.Valcea (detinand 25% din actiunile societatii) si alte persoane fizice (detinand 75% din actiunile societatii).

Societatea functioneaza in incinta SC OLTCHIM SA de la data constituirii, 11.05.2005, in locatia actuala, amplasata in intravilanul municipiului Rm.Valcea, str.Uzinei nr.1, peste drumul de incinta al SC OLTCHIM SA, intr-o cladire aflata in proprietatea SC OLTCHIM SA, care este pusa la dispozitia SC MENTCHIM SA prin inchiriere.

Activitatea se desfasoara in locatia din Rm.Valcea, str.Uzinei nr.1 din incinta SC OLTCHIM SA.

Societatea comerciala SC MENTCHIM SA dispune de valori patrimoniale, identificate prin mijloace fixe, adecvate specificului de activitate al societatii, mijloace fixe de natura echipamentelor si instalatii de lucru, echipament de tehnica de calcul informatic, mijloace de ridicat si transport, aparatura birotica si mobilier necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii de construire si prestarea de servicii in domeniul mecanic, electric, automatizari, incercari si testari.

Societatea detine titlu de proprietate asupra mijloacelor fixe aflate in patrimoniu.

Profilul de activitate al societatii il constituie construirea si prestarea serviciilor de mentenanta pentru echipamente, instalatii si constructii civile si industriale in domeniile mecanic, electric si automatizari si cuprinde :

- Proiectarea, construirea, montarea, repararea, punerea in functiune, verificarea si service pentru instalatii mecanice sub presiune;
- Montarea, punerea in functiune, repararea si verificarea tehnica a macaralelor si a dispozitivelor de ridicat;
- Intretinerea, reviziile tehnice si repararea ascensoarelor;
- Verificari/etalonari metrologice pentru : lungime, masa, presiune, debit de volum, temperatura, curent electric, tensiune electrica, rezistenta electrica, putere activa, putere aparenta, putere reactiva, factor de putere, energie activa, energie reactiva, conductivitate electrolitica;
- Proiectare, montare si mentenanta instalatii de automatizare;
- Examinari nedistructive asupra materialelor metalice sub presiune si la instalatii de ridicat;
- Examinari distructive asupra materialelor utilizate si la instalatiile sub presiune si de ridicat;
- Incercari de echipamente si instalatii electroenergetice;
- Proiectarea si executarea de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune nominala de 0,4 KV;
- Executarea de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 KV-20 KV si de posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 KV.

Serviciile realizate de SC MENTCHIM SA sunt destinate in cea mai mare parte pietei interne :

- Servicii de mentenanta in domeniile mecanic, electric si automatizari;
- Asistenta tehnica;
- Servicii de incercari si testari.

Societatea comerciala nu este unic producator national pentru un produs.

1.2. DATE PRIVIND SITUATIA PATRIMONIALA

1.2.1. Terenuri : SC Mentchim SA Rm. Valcea nu detine terenuri in proprietate.

1.2.2. SC Mentchim SA nu are in proprietate constructii, activitatea societatii desfasurandu-se in locatia asigurata prin inchiriere de la SC OLTCHIM SA.

1.2.3. Investitii in curs : SC Mentchim SA nu are investitii in curs.

1.2.4. Participari la alte societati comerciale:

SC Mentchim SA nu are participari la alte societati comerciale.

1.2.5. Bunuri imobile ipotecate: nu este cazul.

1.2.6. Bunuri mobile care fac obiectul unei garantii reale mobiliare: nu este cazul.

1.2.7. Bunuri asupra carora poarta un privilegiu special: nu este cazul.

1.2.8. Bunuri imobile revendicate de terti: nu este cazul.

1.2.9. Sarcini de care este grevat patrimoniul OLTCHIM cu repercusiuni asupra actiunilor detinute la societatea Mentchim : nu este cazul.

1.2.10. Drepturile de proprietate industriala detinute (marci, licente):

SC Mentchim SA nu detine brevete de inventie, desene si modele industriale.

Societatea are inregistrata la OSIM marca MENTCHIM.

Societatea detine un numar de 23 de autorizatii, atestate si certificate specifice ce-l permit desfasurarea activitatii.

1.3 DATE PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.3.1 Bilantul simplificat

Elemente patrimoniale	lei		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009 (preliminat)
I.Active imobilizate-TOTAL	1.082.757	833.565	661.008
II. Active circulante-TOTAL, din care:	14.051.513	10.102.529	8.799.320
Stocuri(materiale,productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri, etc.)	13.259.136	7.945.406	5.455.589
Disponibilitati banesti	61.744	33.799	33.679
Clienti si conturi asimilate	614.150	1.914.257	3.243.955
Alte creante	116.483	209.067	66.097
III. Conturi de regularizare-TOTAL	10.128	5.679	7.708
IV. Prime pentru rambursarea obligatiunilor-TOTAL	-	-	-
TOTAL ACTIV(I+II+III+IV)	15.144.398	10.941.773	9.468.036
I.Capitaluri proprii-TOTAL, din care:	67.287	858.481	-1.191.498
Capital social subscris varsat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli-TOTAL	-	246.000	-
III. Datorii-TOTAL	15.077.111	9.837.292	10.659.534
IV. Conturi de regularizare-TOTAL	-	-	-
TOTAL PASIV(I+II+III+IV)	15.144.398	10.941.773	9.468.036

1.3.2 Contul de profit si pierderi

	lei		
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009 (preliminat)
Venituri din exploatare	56.056.952	52.944.867	34.823.922
Venituri financiare	17.385	5.625	9.690
Venituri exceptionale	-	-	-
TOTAL VENITURI	56.074.337	52.950.492	34.833.612
Cheltuieli pentru exploatare	58.015.419	51.861.165	36.761.019
Cheltuieli financiare	68.244	48.165	4.303
cheltuieli exceptionale	-	-	-
TOTAL CHELTUIELI	58.083.663	51.909.330	36.765.322
REZULTATUL BRUT AL EXECUTIULUI	-2.009.326	1.041.162	-1.931.710
Profit		1.041.162	
Piederi	2.009.326		1.931.710
Impozit pe profit	498.041	251.130	118.268
Profit net	2.507.367	790.032	2.049.978

1.3.3.Activul net contabil

	Denumire	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009 (preliminat)
A.	Elemente de activ			
I.	Active imobilizate	1.082.757	833.565	661.008
1	Imobilizari necorporale la valoarea ramasa	50.624	12.444	687
2	Terenuri si mijloace fixe la valoarea ramasa	1.032.133	816.532	655.732
3	Imobilizari corporale si necorporale in curs		4.589	4.589
4	Imobilizari financiare	-	-	-
5	TOTAL(1...+4)	1.082.757	833.565	661.008
II.	Active circulante	14.061.641	10.108.208	8.807.028

1.	Materii prime,mat. consumabile, stocuri aflate la terti,ob.de inventar, baracamente	7.750.171	4.523.376	4.369.572
2.	Produce semifabricate	-	-	
3.	Productie in curs de executie	5.508.965	3.421.802	1.083.307
4.	Animale	-	-	
5.	Marfuri si ambalaje	-	228	2.710
6.	Conturi de regularizare si asimilate	10.128	5.679	7.708
7.	Prime privind rambursarea obligatiunilor		-	
8.	Disponibilitati banesti	61.744	33.799	33.679
9.	Titluri de plasament		-	
10.	Creante si decontari	730.633	2.123.324	3.310.052
	TOTAL (1++...+10)	14.061.641	10.108.208	8.807.028
	TOTAL A=I+II	15.144.398	10.941.773	9.468.036
B	DATORII	15.077.111	9.837.292	10.659.534
1.	Imprumuturi si datorii asimilate	126.957	72.440	0
2.	Furnizori	12.161.684	5.611.702	5.420.758
3.	Creditori	62.156	32.577	32.577
4.	Dividende de plata	-	556.356	556.356
5.	Alte decontari	2.726.314	3.564.217	4.649.843
6.	Conturi de regularizare si asimilate			
	TOTAL B(1+...+6)	15.077.111	9.837.292	10.659.534
	ACTIV NET(A-B)	67.287	1.104.481	-1.191.498

1.3.4 Obligatiile SC Mentchim SA Rm. Valcea fata de S.C. Oltchim S.A.:

- a) Dividende neachitate/daune, dobanzi si penalitati de intarziere aferente : 0
 b) Alte obligatii : 4.719.080 lei la 01.01. 2010.

1.3.5 Situatiile obligatiilor bugetare ale SC Mentchim SA Rm.Valcea :

La data de 15.02.2010, SC Mentchim SA Rm.Valcea, are urmatoarele obligatii bugetare:

- Contributii fata de bugetul asigurarilor sociale (contributii CAS, CASS, fond somaj) : 1.488.460 lei;
- TVA de plata : 580.290 lei;
- Impozit salarii : 276.528 lei
- Impozit cladire, taxa cultura : 0 lei;

Total obligatii de plata : 2.345.278 lei

Pentru suma de 2.244.972 lei s-a aprobat amanarea la plata a obligatiilor pentru o perioada de 6 luni.

1.3.6. Situatiile creditelor contractate de SC Mentchim SA Rm. Valcea: nu este cazul.

1.4. PREZENTAREA PROBLEMELOR DE MEDIU :

SC Mentchim SA detine autorizatia de mediu nr.185/07.08.2006 emisa de ANPM-AJPM Valcea.

1.5. PREVEDERILE STATUTULUI/CONTRACTULUI SOCIETATII MENTCHIM CU PRIVIRE LA VANZAREA ACTIUNILOR :

In Actul constitutiv al SC Mentchim S.A. Rm. Valcea actualizat la data de 06 martie 2008 vanzarea participatiilor este reglementata de art.10 alin.2 care prevede ca "Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau intre actionari si terti se realizeaza in conditiile si cu procedura prevazuta de lege, insa numai dupa aprobarea fiecarei cesiuni in parti de catre Adunarea Generala Extraordinara a societatii."

• CAPITOLUL II

2.1. OPORTUNITATEA VANZARII ACTIUNILOR DETINUTE DE SC OLTCHIM SA LA SOCIETATEA COMERCIALA MENTCHIM SA RM.VALCEA :

Intrucat SC OLTCHIM SA valorifica la export peste 75% din cifra de afaceri, a fost afectata in mod direct de efectele crizei economice mondiale. De asemenea, din lipsa principalei materii prime, etilena, societatea functioneaza la capacitate redusa, aproximativ 40%, cu influenta asupra lichiditatilor absolut necesare pentru plata materiilor prime, utilitatilor si salariilor.

SC OLTCHIM SA trebuie sa se concentreze pe sustinerea activitatii de baza si una din masurile imediate care se pot lua, incluse in Programul de restructurare aprobat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06 august 2009, este valorificarea tuturor activele conexe care nu sunt necesare pentru desfasurarea activitatii societatii, inclusiv participatiile pe care aceasta le detine in calitate de actionar la terte societati. Una din aceste societati este SC MENTCHIM SA cu sediul in Rm. Valcea, Str. Uzinei nr.1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J38/501/2005, CUI RO 17571575.

2.2. SCRISORI DE INTENTIE.

Nu sunt inregistrate scrisori de intentie.

- **CAPITOLUL III**

3. 3. Metoda de vanzare a pachetului de 15.000 actiuni detinut de SC OLTCHIM SA Rm. Valcea la SC MENTCHIM SA, reprezentand **25% din capitalul social** al societatii, propusa este:

“VANZAREA DE ACTIUNI PRIN LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE”

Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

- **CAPITOLUL IV**

4. PRETUL DE VANZARE ACTIUNI

4.1. Raportul de evaluare

Pretul de oferta al actiunilor detinute de SC OLTCHIM SA la SC MENTCHIM SA a fost stabilit de catre Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA prin Decizia nr.145/29.10.2009 in baza Raportului de evaluare intocmit de SC ROMCONTROL SA Bucuresti cu respectarea prevederilor din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate cu H.G. nr. 577/2002.

Avand in vedere ca valoarea evaluata este sub valoarea contabila, Consiliul de Administratie al SC OLTCHIM SA Rm.Valcea a aprobat ca pretul de pornire pentru vanzarea pachetului de minoritar de actiuni de 25 % actiuni detinut de SC OLTCHIM SA la SC MENTCHIM SA sa se faca la pretul de 375.000 lei, care reprezinta valoarea contabila a actiunilor detinute.

4.2. Valoarea de piata determinata in RAPORTUL DE EVALUARE

In vederea stabilirii valorii de piata a pachetului de actiuni oferit spre vanzare, evaluatorul a utilizat urmatoarele metode :

➤ *Abordarea bazata pe active (patrimoniala) :*

- metoda activului net corectat – (VANC) :

VANC = 174.000 lei ; (41.000 EURO)

➤ *Abordarea bazata pe venituri (randament) :*

- metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate (VDCF) :

VDCF = 162.000 lei; (38.000 EURO).

- Valoarea recomandata de evaluator ca valoare de piata a pachetului minoritar de actiuni detinut de SC OLTCHIM SA la SC MENTCHIM SA, este cea determinata prin abordarea pe baza de active (V_{ANC}) : 174.000 lei.
- Numarul total de actiuni = 60.000;
- Numarul de actiuni Oltchim : 15.000;
- Valoarea unei actiuni : 11,64 lei/actiune;
- Valoarea pachetului minoritar de actiuni de 25 % actiuni detinut de SC OLTCHIM SA : 174.000 lei.

4.3. PRETUL DE OFERTA PROPUȘ DE SC OLTCHIM S.A.

Pretul de oferta este pretul de pornire al licitatiei : 25 lei/actiune, respectiv 375.000 lei pentru pachetul de 25% actiuni detinut de SC OLTCHIM SA.

- **CAPITOLUL V**

5. TAXE, GARANTII SI PENALITATI

5.1. Garantia de participare la licitatie:

Pentru participarea la licitatie, ofertantii sunt obligati sa depuna o garantie de participare reprezentand 5 % din valoarea nominala a pachetului de actiuni pus in vanzare, respectiv 18.750 lei, in una dintre urmatoarele forme:

- scrisoare de garantie bancara, emisa in favoarea SC OLTCHIM SA de o banca romana sau de o banca straina cu care o banca romana se afla in relatii de corespondenta si care va fi transmisa in original, in forma prezentata in Dosarul de prezentare. Scrisoarea de garantie bancara sa fie valabila si executabila pe o perioada de 30 de zile peste termenul de valabilitate al ofertei de vanzare;

- virament prin ordin de plata.

Plata garantiei de participare se face in LEI, de catre persoanele fizice/juridice romane, in contul SC OLTCHIM SA deschis la Banca Comerciala Romana Sucursala Judeteana Valcea cod IBAN RO50 RNCB 0263 0005 5253 0001.

Pierderea garantiei de participare

Cumparatorul va pierde garantia de participare la licitatie, daca se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

- revocarea ofertei sale dupa ce a fost declarat adjudecatar;
 - refuzul de a semna contractul de vanzare-cumparare de catre ofertantul adjudecatar in conditiile ofertei;
 - desfiintarea contractului ca urmare a neplatii pretului contractului in termenul convenit intre parti.
- Prevederile scrisorii de garantie in ceea ce priveste cazurile de pierdere si punere in executare vor fi mentionate in Dosarul de prezentare.

5.2. Taxa de participare la licitatie : 10.000 lei, la care se adauga T.V.A.

5.3. Taxa de acces direct la date si informatii despre societate: 300 lei, la care se adauga TVA.

NOTA:

- *Constituirea garantiei de participare, plata taxei de participare si plata Dosarului de prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine, se va efectua in echivalent lei, la cursul oficial comunicat de BNR la data constituirii garantiei, respectiv la data efectuarii platii.*
- *Comisia de licitatie va fi mandatata pentru organizarea a trei sedinte de licitatie.*
- *Dupa adjudecare se vor negocia clauzele contractului de vanzare-cumparare actiuni care se va incheia in termen de 10 zile de la data semnarii procesului verbal de adjudecare.*

Daca in urma celor 3 sedinte de licitatie nu se prezinta nici un ofertant, SC OLTCHIM SA poate solicita organizarea unei noi licitatii cu strigare, cu aprobarea AGA.

• **CAPITOLUL VI**

6. MODALITATEA SI CONDITIILE DE PLATA

Modalitatea de plata este plata integrala in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

Contractul de vanzare-cumparare se va incheia cu adjudecatorul licitatiei in cel mult 5 zile de la data adjudecarii licitatiei.

- a. In cazul in care plata sumei, reprezentand diferenta de pret (pretul din care s-a sczut garantia de participare deja achitata), se face in termen de pana la 5 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de vanzare, nu se percepe dobanda.
- b. In cazul in care plata sumei (in lei), reprezentand diferenta de pret (pretul din care s-a sczut garantia de participare deja achitata), se face intr-un termen mai mare de 5 zile lucratoare, dar nu mai mult de 25 de zile lucratoare de la data semnarii contractului, la diferenta de plata se aplica o dobanda care sa acopere inflatia, la care se adauga 2 procente.

Dobanda se va calcula la suma datorata, de la data semnarii contractului de vanzare -cumparare, pana la data platii efective.

In situatia in care garantia de participare s-a constituit prin scrisoare de garantie bancara, ofertantul selectat va plati echivalentul contravalorii scrisorii de garantie bancara prin ordin de plata, care va constitui plata partiala a pretului, dupa caz, inainte de semnarea contractului de vanzare-cumparare.

Prevederile scrisorii de garantie in ceea ce priveste cazurile de pierdere si punere in executare vor fi mentionate in Dosarul de prezentare.

Pentru neplata pretului la termenul convenit prin contractul de vanzare-cumparare, se percep penalitati de intarziere pentru suma neachitata din pretul de cumparare, pentru fiecare zi de intarziere, negociate intre parti, al caror quantum va fi cel putin la nivelul dobanzilor si penalitatilor percepute pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare.

In cazul neplatii pretului convenit prin Contractul de vanzare-cumparare intr-un termen de maxim 20 zile lucratoare peste termenul limita de plata prevazut in contract (pe durata caruia se plateste o penalitate in quantumul prevazut) de la scadenta, Contractul se desfiinteaza de drept, fara nici o somatie, notificare sau alta formalitate prealabila, iar Vanzatorul va retine garantia de participare platita de Cumparator, precum si toate sumele platite de Cumparator (dobanzi, penalitati precum si alte sume achitate conform Contractului) si va incasa de la Cumparator daune-interese constituite conform prevederilor Contractului.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se va efectua dupa incasarea in intregime a pretului, a dobanzilor si a eventualelor penalitati.

Nota :

** Investitorii persoane fizice sau juridice straine vor face oferta in devize convertibile.*

** Pretul (minus garantia de participare daca a fost constituita prin ordin de plata) ce urmeaza a fi platit in moneda nationala de catre investitorii persoane fizice si/sau juridice romane se va consolida in EURO la cursul de schimb lei/EURO comunicat de BNR la data depunerii ofertei finale, imbunătățite si irevocabile. La data efectuării plății, aceasta suma va fi achitata in lei, la cursul de schimb lei/EURO comunicat de BNR la aceasta data.*

Suma platita in lei, rezultata in urma consolidarii, nu va fi mai mica decat pretul /diferenta de pret datorata.

• **CAPITOLUL VII**

7. DOSARUL DE PREZENTARE

Dosarul de prezentare va fi intocmit de catre SC OLTCHIM SA in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice aprobate cu H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare si a mandatului acordat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform criteriilor prevazute in prezenta nota. Ca parte a ofertei de vanzare, in cadrul Dosarului de prezentare va fi inclus proiectul contractului de vanzare-cumparare. Dosarul de prezentare se va pune la dispozitia potentialului cumparator, la cererea acestuia, contra cost.

Pretul de vanzare a Dosarului de prezentare este 500 RON, la care se adauga TVA.

In cadrul Dosarului de prezentare, se va informa/avertiza potentialul cumparator ca este obligat sa se conformeze legislatiei privind protectia mediului, reglementarilor si politicilor de aplicare a acesteia, inclusiv a celor decurgand din efectele armonizarii graduale a legislatiei de protectie a mediului din Romania cu cerintele in domeniu ale Uniunii Europene, ceea ce ar putea conduce la aparitia ulterior vanzarii unor obligatii si raspunderi de mediu, si implicit a unor cheltuieli privind protectia mediului.

Dosarul de prezentare al societatii va cuprinde 3 sectiuni, dupa cum urmeaza:

1. Sectiunea A . - Date despre SC MENTCHIM SA :

Cuprinde :

- informatii generale privind societatea;
- date privind situatia patrimoniala;
- date privind situatia economico-financiara;
- prezentarea problemelor de mediu pentru privatizare;
- declaratia conducerii SC MENTCHIM SA privind realitatea datelor si informatiilor comunicate.

2. Sectiunea B - Date privind oferta de vanzare :

Cuprinde date si informatii asupra ofertei de vanzare a actiunilor emisa de SC OLTCHIM SA dupa cum urmeaza:

- cadrul legal in baza caruia se face vanzarea actiunilor;
- metoda de vanzare a actiunilor;
- oferta de vanzare a SC OLTCHIM SA pentru pachetul de actiuni detinut la SC MENTCHIM SA
- modalitatea de plata a pretului actiunilor;
- garantii si penalitati;
- accesul la date si informatii privind societatea;
- termenul si locul de desfasurare a licitatiei.

3. Sectiunea C – Instructiuni privind desfasurarea licitatiei :

- regulamentul de desfasurare a licitatiei ;
- documentele necesare in vederea participarii la cumpararea de actiuni;
- anexe, cuprinzand machete ale unor documente de participare, cum ar fi:
 - angajamentul de confidentialitate;
 - declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in reorganizare sau faliment;
 - scrisoare de garantie bancara;
 - imputernicire acordata persoanei care reprezinta investitorul la licitatie.

• CAPITOLUL VIII

8. ACCESUL LA DATE SI INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA

In cazul in care inainte de vanzarea *Dosarul de prezentare* sau in perioada de cumparare a acestuia, potentialii cumparatori vor comunica in scris, catre SC OLTCHIM SA ca doresc efectuarea unei vizite cu scopul de a-si forma o opinie generala asupra SC MENTCHIM SA, vor semna in prealabil un *Angajament de confidentialitate* la sediul SC OLTCHIM SA.

In situatia in care potentialii cumparatori au cumparat Dosarul de prezentare si doresc sa aiba acces la date si informatii despre SC MENTCHIM SA in scopul efectuarii propriului audit, este necesara achitarea *taxei de acces la date si informatii*.

• CAPITOLUL IX

9. PUBLICITATE SI PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI DE VANZARE

Anuntul privind oferta de vanzare de actiuni va fi intocmit de catre SC OLTCHIM SA, in conformitate cu prevederile art. 79 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi publicat, in conformitate cu prevederile art. 78 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

- Intr-un cotidian national de larga circulatie si intr-un cotidian local;
- Prin mijloace electronice: pe pagina web a Oltchim www.oltchim.ro ;
- Prin afisare la sediul societatii comerciale.

Anuntul de vanzare va cuprinde si mentiuni referitoare la valabilitatea ofertei, respectiv 180 zile de la data publicarii primului anunt de vanzare.

• CAPITOLUL X

10. COMISIA DE LICITATIE

A. Se propune Comisia de licitatie formata din:

1. Vasile Mandica, Director Economic – Presedinte;
2. Florinela Gheorghita, sef Oficiu Juridic – membru;
3. Nicolae Birsan – secretar
4. Dana Jireghie – Directia Privatizare OPSPI;
5. Cornel Bobalca – Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare OPSPI

B. Se propune ca persoanele imputernicite sa semneze contractul de vanzare-cumparare sa fie directorul general, directorul economic si consilierul juridic al OLTCHIM SA.

C. Desfasurarea licitatiei :

- ❖ Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ❖ pentru participarea la licitatie, ofertantii depun la sediul unitatii implicate, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de data fixata pentru inceperea licitatiei, documentele solicitate prin Dosarul de prezentare, conform prevederilor art. 35 din Normele metodologice, aprobate prin H.G. nr. 577, de aplicare a O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri de accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ❖ conditiile cu privire la participarea la licitatie trebuie indeplinite de catre toti potentialii cumparatori;
- ❖ comisia de licitatie verifica in prezenta ofertantilor, existenta tuturor documentelor de participare solicitate;
- ❖ comisia de licitatie verifica si analizeaza documentele de participare depuse de ofertanti si intocmeste lista cuprinzand ofertantii acceptati, care include toti potentialii cumparatori ce au depus documentatia completa de participare la licitatie;
- ❖ lista se va afisa la locul desfasurarii licitatiei, cu cel putin o ora inainte de ora fixata pentru inceperea acesteia;
- ❖ sedinta de licitatie are loc in conditiile de desfasurare a licitatiei cu strigare, in ziua, la ora si in locul indicate in oferta de vanzare;
- ❖ ofertantilor acceptati li se inmaneaza taloane cu numere de identificare, corespunzatoare numarului de ordine din lista cuprinzand ofertantii acceptati;
- ❖ presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea societatii comerciale ale carei actiuni se pun in vanzare, marimea pachetului de actiuni oferit la vanzare, pasul de licitare stabilit, denumirea si numarul de ordine al ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei si se asigura ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare;
- ❖ in cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare si prin ridicarea talonului de participare, un pret egal sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie;
- ❖ licitatia se desfasoara in prezenta a cel putin 2 ofertanti acceptati;

- ❖ licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta, in conformitate cu prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- ❖ in situatia in care la licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de oferta, acesta este declarat adjudecatar;
- ❖ in situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta sau nu se prezinta niciun ofertant, se va organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile prezentei Note;
- ❖ in cazul in care la prima licitatie nu se prezinta niciun ofertant, se vor organiza noi licitatii, in aceleasi conditii. In cazul in care nici la a treia licitatie ce se organizeaza nu se prezinta niciun ofertant sau ofertantii care se prezinta ofera mai putin decat pretul de pornire, se declara inchise sedintele de licitatie si se intocmeste proces-verbal de sedinta, in care se consemneaza ca licitatia va fi reluata numai in conditiile in care Comisia de licitatie va primi un nou mandat din partea Adunarii Generale a Actionarilor SC Oltchim SA.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa adopte urmatoarea **HOTARARE**:

Art.1. Se aproba vanzarea participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea, in conditiile respectarii prevederilor prevazute de lege.

Art.2. Se aproba Nota de fundamentare si Dosarul de prezentare privind vanzarea si conditiile de vanzare a participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea.

Art.3. Se aproba urmatoarele elemente privind vanzarea participatiei detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA Rm. Valcea:

1.Oferta de vanzare a pachetului de 15.000 de actiuni detinute de SC Oltchim SA la Mentchim SA, reprezentand 25% din capitalul social al acesteia, se va face cu respectarea urmatoarelor proceduri:

- **Metoda de vanzare: licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, la un pret in urcare pornind de la pretul de oferta;**
- **Pretul de pornire al licitatiei : 375.000 lei;**
- **Pretul minim de vanzare : 375.000 lei;**
- **Pasul de licitatie:5% din pretul de pornire;**
- **Garantia de participare la licitatie: 5% din valoarea nominala a pachetului de actiuni pus in vanzare, respectiv 18.750 lei;**
- **Taxa de participare la licitatie: 10.000 lei +TVA;**
- **Taxa de acces la direct la date si informatii despre societate: 300 lei+TVA;**
- **Modalitatea de plata: plata integrala in 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de vanzare- cumparare actiuni;**
- **Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor vandute se va efectua dupa incasarea pretului;**
- **Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare:500 lei+TVA;**

2. Publicarea ofertei de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiei se vor stabili de conducerea SC Oltchim SA, in conformitate cu prevederile legale.

3. Se mandateaza Directorul General- Roibu Constantin, Directorul Economic- Vasile Mandica si consilierul juridic al societatii- doamna Gheorghita Florinela, sa semneze contractul de vanzare- cumparare.

4. Componenta comisiei de licitatie va fi urmatoarea:

- Vasile Mandica, Director Economic-Presedinte,
- Gheorghita Florinela, Sef Oficiu Juridic-membru,
- Dana Jireghie- Directia Privatizare OPSPI-membru,
- Cornel Bobalca-Directia Juridic, Contracte, Litigii si Postprivatizare,
- Birsan Nicolae-secretar.

Membrii Comisiei de licitatie vor fi remunerati cu o indemnizatie neta de sedinta de 500 lei fiecare.

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Constantin ROIBU**

**Director Economic
Ec.Mandica Vasile**

**Sef Oficiu Juridic
Cons.jur.Florinela Gheorghita**