OLTCHIM

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

romania2019.eu

Societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

Nr. înregistrare: 13443/24.06.2019

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

Raport curent conform prevederilor art.234, lit o) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 24.IUN.2019
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
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ38/219/1991
Cod LEI:254900KXPD2OOC2LLX56
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:
Procedura generală a falimentului

Societatea Oltchim S.A. informează acționarii și pe cei interesați că în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 11805/12.06.2019 a fost publicată Sentința nr. 663/08.05.2019 pronunțată, în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, privind începerea procedurii generale a falimentului societății.
Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată împotriva acestei Sentințe a fost declarat recurs de către Societatea Electrica S.A.
Atașăm prezentului raport Sentința nr. 663/08.05.2019 așa cum a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

ROMINSOLV SPRL

Administrator special
Stănescu Bogdan

Compartiment Resurse Umane-Juridic
Gheorghiță Florinela

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

Consilier
Avram Victor

Se comunică, alăturat, copia Sentinţei nr. 663 din 08.05.2019, pronunţată în dosarul nr. 887/90/2013 de Tribunalul Vâlcea, Secţia 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 Comerţului sub numărul J38/219/1991, CIF 1475261.

Judecător sindic, Grefier,
Uce Nicoleta Laura 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 - Secţia A II-A Civilă

Sentinţa nr. 663/2019
Şedinţa 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 insolvenţei debitoarei Oltchim SA, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr. 1, jud. Vâlcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J38/219/1991, CIF 1475261 şi examinarea cererii formulate de Consorţiul Rominsolv SPRL, cu sediul Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 şi BDO Business Restructuring SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Învingătorilor nr. 24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3,

Procedura este legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns av. Cagil Lucreţia pentru RSI-Electro şi SC CALORA PROD SRL, av. Sălcuţan Alexandru Lucian pentru creditoarea Polchem SA, av. Eugen Tudose pentru OMV Petrom, c.j. Mihaela Stănescu pentru Societatea Naţională a Sării SA, c.j. Elena Nicolae pentru creditoarea Societatea Energetică Electrica SA, c.j. Marian Druga şi av. Daniel Ionuţ Ivăşcanu pentru creditoarea AAAAS Bucureşti, av. Laurenţiu Radu pentru Electrica Furnizare, av. Lascu Carmen Nicoleta în substituirea av. Tăbârţă Cornel pentru creditoarea Bulrom Gas Impex SRL, c.j. Popa Florea pentru Universitatea din Craiova, av. Irina Sorescu şi Mihaela Chirca pentru Consorţiul de administratori judiciari, lipsă fiind celelalte părţi.

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

S-a învederat instanţei de către grefierul de şedinţă că la data de 23 aprilie 2019 s-a depus de către Consorţiul de administratori judiciari raportul privind stadiul implementării planului de reorganizare a activităţii Oltchim SA.

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

La data de 2 mai 2019 s-a depus precizări de către Administraţia Naţională Apele Române.

La data de 6 mai 2019 s-a depus de către A&A Consultans SPRL prin care solicită instanţei să ia în considerare intenţia de a fi desemnaţi 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 creanţei.

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

Av. Daniel Ionuţ Ivăşcanu pentru creditoarea AAAAS Bucureşti învederează instanţei că a actualizat dobânzile la sumele de ajutor la stat, suma fiind de 193.000.000 lei, urmând ca această precizare să o formuleze şi în scris şi să o comunice consorţiului de administratori judiciari.

Se depune de către practicianul în insolvenţă Mihaela Chirca, reprezentanta Consorţiul 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.

Instanţa acordă cuvântul părţilor asupra cererii de trecere la faliment formulată de către Consorţiul de administratori judiciari.

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

Practicianul în insolvenţă 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 instanţei că nu a primit mandat cu privire la această cerere, prin urmare arată că nu-şi poate expune un punct de vedere.

Av. Daniel Ionuţ Ivăşcanu pentru creditoarea AAAAS Bucureşti solicită trecerea la faliment şi desemnarea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL şi A&A Consultans SPRL.

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

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

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

la faliment şi desemnarea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL şi A&A Consultans SPRL.
Av. Lascu Carmen Nicoleta în substituirea av. Tăbârţă 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. Laurenţiu Radu pentru creditoarea Electrica Furnizare SA arată că este de acord cu privire la propunerea de trecerea la faliment şi numirea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL şi ROMINSOLV SPRL.
Av. Sălcuţan Alexandru Lucian pentru creditoarea Polchem SA învederează că este de acord cu privire la propunerea de trecerea la faliment şi numirea în calitate de lichidator a BDO Business Restructuring SPRL şi Rominsolv SPRL.
C.j. Popa Florea pentru Universitatea din Craiova, arată că lasă la aprecierea instanţei.
După strigarea cauzei se depun note de către Rominsolv SPRL, prin care face cunoştinţă de disponibilitatea pentru a prelua atribuţiile de lichidator judiciar prevăzute de Legea nr.85/2006.

Judecătorul-sindic,

Deliberând, constată următoarele:
Prin raportul de activitate nr. 30 privind îndeplinirea atribuţiilor, Consorţiul de administratori judiciari al 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 şi Bulrom Gas Impex SRL şi să se dispună deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Oltchim SA în temeiul art. 107 litera c) din Legea nr. 85/2006.
În ceea ce priveşte aspectele procedurale, s-a arătat că a avut loc şedinţa adunării generale ordinare a acţionarilor Oltchim SA în data de 24/25 aprilie 2019, convocată în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa şi Actului Constitutiv al societăţii, Consorţiul de administratori judiciari a convocat, şedinţă în care acţionarii reprezentând 54,8082% din acţiunile cu drept de vot ale acţionarilor prezenţi, reprezentaţi legal precum şi 100% din totalul voturilor exprimate, au votat:
- aprobarea situaţiilor financiare individuale ale Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS), aşa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului administratorului special al societăţii şi a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018;
- aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale Oltchim SA aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS, în baza Raportului administratorului special al societăţii şi a Raportului auditorului financiar, aferente anului 2018;
- aprobarea repartizării profitului societăţii realizat în anul 2018 pentru acoperirea parţială 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 creanţa deţinută de A.A.A.S. împotriva Oltchim SA, precum şi a contestaţiilor formulate împotriva masurilor adoptate de către Consorţiul de administratori judiciari ai Oltchim SA, fiind prezentată şi analiza cererilor de restituire a ajutorului de stat.
În ceea ce priveşte respectarea de către debitoare a Planului de reorganizare, consorţiul administratorilor judiciari a arătat că termenul de implementare a planului de reorganizare s-a împlinit la data de 22.04.2019 fără ca obligaţiile 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, consorţiul de administratori judiciari a solicitat să se ia act de faptul că durata maximă de implementare a Planului de reorganizare a Oltchim SA s-a împlinit şi de faptul că realizarea acestuia nu s-a putut implementa decât parţial, astfel încât să se dispună deschiderea procedurii falimentului debitorului Oltchim SA .
Examinând cererea de trecere la faliment, se reţin următoarele:
Prin sentinţa nr. 617/30.01.2013 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 887/90/2013 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul Oltchim SA la cererea acestuia, cerere prin care aceasta şi-a exprimat intenţia de a depune plan de reorganizare judiciară. Prin sentinţa nr. 892/2015, în temeiul dispoziţiilor 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 sentinţa nr. 1577/2016, în temeiul dispoziţiilor 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, aşa cum s-a completat la data de 30.08.2016. Ulterior, prin sentinţa nr. 1502/28.06.2017 a fost confirmată modificarea planului adoptată de adunarea creditorilor din 06.03.2017, fiind create 9 grupe de active esenţiale care, în paralel cu activele nefuncţionale sau neesenţiale, au fost oferite spre vânzare care s-a concretizat în valorificarea unei părţi importante a activelor Oltchim, pentru ca, prin sentinţa nr. 1742/11.12.2018 să fie confirmată modificarea planului de reorganizare judiciară în ceea ce priveşte distribuirea sumelor obţinute din valorificarea unei părţi a activelor Oltchim SA.
În Raportul privind stadiul implementării platoului de reorganizare a activităţii Oltchim SA, publicat în BPI nr. 8426/24.04.2019, consorţiul administratorilor judiciari a arătat că în urma implementării procesului de vânzare, la data

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

de 17.10.2017, a fost încheiat contractul de vânzare de active (pachetele 1-5 şi respectiv 7), între Oltchim SA, în calitate de vânzător, şi Chimcomplex SA Borzesti, în calitate de cumpărător, şi Serviciile Comerciale Române, în calitate de garant. Preţul 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 a fost încheiat şi contractul de vânzare bunuri imobile autentificat sub nr. 1454 de către BIN Scântei Laura - Iuliana. De asemenea, la data de 12.06.2018 s-a încheiat între Oltchim SA şi Dynamic Selling Group SRL contractul de vânzare active („Pachetul operaţional 6"), având ca obiect bunuri imobile şi mobile, contract autentificat sub nr. 688 de către BIN Scântei Laura - Iuliana. În urma încasării preţului celor doua vânzări, la data de 11.12.2018 a fost realizată distribuirea către creditori a sumelor obţinute din vânzare.
Instanţa reţine 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 petrochimica Bradu (pachetul 8), instalaţia de Anhidrida Ftalica (pachetul 9) şi fabrica de PVCII (parte din pachetul 7).
În cauză, cererea de trecere la faliment a fost formulată de consorţiul administratorilor judiciari, persoane care au calitatea să formuleze o astfel de cerere în temeiul dispoziţiilor art.105 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 potrivit cărora Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul judiciar, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi administratorul special pot solicita oricând judecătorului-sindic să aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 107 şi următoarele.".
Ca urmare, având în vedere că planul de reorganizare, a cărei perioadă de desfăşurare a expirat în 22.04.2019, nu a fost respectat în întregime, instanţa apreciază ca întemeiată cererea consorţiului de administratori judiciari întemeiată pe dispoziţiile art. 107 alin. (1) lit. C din Legea nr. 85/2006 potrivit cărora Judecătorul-sindic va decide, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, în condiţiile art. 32, intrarea în faliment în următoarele cazuri: (...) C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;".
Se va dispune desemnarea, cu titlu provizoriu, în calitate de lichidator judiciar, a consorţiului de lichidatori judiciari Rominsolv S.P.R.L. şi BDO Business Restructuring S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi care va avea o retribuţie lunară de 1.000 lei.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:

Admite cererea formulată de consorţiul de administratori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 şi BDO Business Restructuring S.P.R.L, cu sediul în Bucureşti, 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 Comerţului 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, consorţiul de lichidatori judiciari ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul Bucureşti, str. Splaiul Unirii nr. 223, etaj 3, sector 3 şi BDO Business Restructuring S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Învingătorilor nr. 24 clădirea Victory Business Center, etaj 3, sector 3 care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 şi care va avea o retribuţie lunară de 1.000 lei.
În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2006
Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.
Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de către consorţiul de administratori judiciari, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii şi dispune predarea către consorţiul de lichidatori judiciari, în termen de 5 zile de la pronunţarea prezentei, a tabelului definitiv al creanţelor şi a listei creanţelor născute în cursul procedurii. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii la 20.06.2019.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 05.07.2019.
Fixează termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 11.07.2019.
Fixează termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 30.07.2019.
În temeiul art. 113 din Legea nr. 85/2006, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art. 48 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
Dă dispoziţie 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.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 08 mai 2019.

Judecător sindic,
Uce Nicoleta Laura

Grefier,
Dicu Felicia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007