

Catre: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

N O T A

**privind solicitarea aprobarii de catre
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. OLTCHIM S.A.
a pretului minim pentru vanzarea activului Fabrica de Conserve Raureni,
in cadrul reluarii procedurilor de vanzare aprobate in sedinta adunarii generale
a actionarilor din data de 16 noiembrie 2007**

Prin prezenta Nota se solicita aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, a pretului minim pentru vanzarea activului Fabrica de Conserve Raureni, in cadrul reluarii procedurilor de vanzare a acestui activ prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 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 prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002.

Prezenta Nota este intocmita de conducerea societatii comerciale, in baza documentatiei si a datelor detinute, oportunitatea vanzarii fiind motivata conform punctului 3 din prezenta.

EVOLUTIA SITUATIEI

In vederea eliminarii surselor care determina pierderi pentru Oltchim SA, de-a lungul timpului s-au incercat mai multe modalitati de instrainare a activului Fabrica de Conserve Raureni – CONSERVIL.

Prima incercare s-a facut la sfarsitul anului 2003, cand a fost analizata divizarea SC Oltchim SA, astfel incat societatea mama sa ramana cu activitatile de baza, respectiv combinatul chimic, iar subunitatile CONSERVIL, AVICOLA, FNC si SUINPROD sa devina societati comerciale distincte. In urma opozitiei initiale de actionarul Broadhurst Investment Ltd., in cele din urma divizarea nu s-a mai realizat.

Problema divizarii a mai fost analizata in anul 2006, insa proiectul nu a mai fost pus in aplicare deoarece, fata de pierderile inregistrate de subunitatile in cauza, societatile nou create, in urma divizarii, nu ar fi fost viabile.

In perioada 2004 – 2008 au fost adoptate mai multe hotarari ale adunarilor generale pentru vanzarea activului Fabrica de Conserva Raureni – CONSERVIL, inasa, desi au fost organizate numeroase licitatii, nu s-a reusit vanzarea acestui activ.

Ultima hotarare adoptata in acest sens a fost Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din 16.11.2007, prin care s-a aprobat vanzarea activului la pretul de pornire de 16.462.340 Lei. In temeiul acestei hotarari, a avut loc o licitatie in data de 12.02.2008, inasa, desi au fost mai multi potentiali ofertanti care au cumparat dosarul de prezentare, la licitatie nu –a prezentat niciun ofertant.

CONDITII INITIALE

SC OLTCHIM SA – RM.VALCEA

In temeiul Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din 16.11.2007 s-a aprobat vanzarea activului Fabrica de Conserve Raureni (CONSERVIL) prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, in urmatoarele conditii:

1. Pretul de pornire al licitatiei, la care se adauga TVA: 16.462.340 Lei
2. Pretul minim de vanzare, la care se adauga TVA: 16.462.340 Lei
3. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire;
4. Modalitatea de plata: plata integrala, in termen de 5 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare asupra activului;
5. Garantia de participare la licitatie: 5 % din pretul de pornire;
6. Taxa de participare la licitatie: 5.000 Lei +TVA;
7. Taxa de acces direct la date si informatii despre activ: 500 RON + TVA;
8. Transferul dreptului de proprietate asupra activului se va efectua dupa incasarea pretului;
9. Mandatarea conducerii societatii pentru a stabili si pentru a realiza procedurile de publicitate privind oferta de vanzare, locul, data si ora inceperii licitatiilor, in conformitate cu prevederile legale, respectiv cu respectarea prevederilor art. 78 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.577/2002.
10. Mandatarea conducerii societatii pentru intocmirea Dosarului de prezentare in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare, si in conditiile propuse la pct. 12 din prezenta Nota.
11. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA;
12. Componenta comisiei de licitatie si persoanele imputernicite sa semneze contractul de vanzare-cumparare a activului in numele Oltchim S.A., respectiv:

A. Comisia de licitatie formata din:

1. Vasile Mandica	Presedinte	Director Economic Oltchim SA.
2. Reprezentant AVAS	Membru	Ce va fi desemnat de AVAS
3. Reprezentant AVAS	Membru	Ce va fi desemnat de AVAS
4. Olaru Radu	Membru	Director Tehnic Oltchim SA
5. Smeu Alin	Membru	Contabil Sef Oltchim SA
6. Pandrea Silviu	Membru	Jurist Oltchim SA
5. Barsan Nicolae	Secretar	Secretar Oltchim S.A.

Consiliul de Administratie va stabili indemnizatia de sedinta a membrilor Comisiei de licitatie, in urma consultarilor cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

B. Persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea activului si sa semneze contractul de vanzare-cumparare sunt directorul general, directorul economic si consilierul juridic al Oltchim S.A.

13. S-au hotarat urmatoarele criterii pentru desfasurarea licitatiei :

- Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, in conformitate cu prevederile HG nr. 577/2002.
- Vanzarea terenului aferent activului se va realiza cu respectarea dispozitiilor art. 44 alin.2 din Constitutia Romaniei si art. 3 alin 3 din Legea nr. 54/1998.
- In situatia in care la licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de oferta al activelor, acesta este declarat adjudecatar;
- In situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta al activelor, sau nu se prezinta nici un ofertant, se va organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile legii.
- In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cumparare mai mare sau egala cu pretul de pornire al licitatiei, se vor organiza inca doua licitatii, in interval de maximum 6 luni de la data primei licitatii. Daca nici dupa aceste proceduri nu se inregistreaza o oferta de cumparare mai mare sau egala cu pretul de pornire al licitatiei, se declara inchisa procedura 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 Oltchim SA.

REZULTATUL EVALUARII

Fata de evolutia situatiei, precum si in urma reevaluarii intregului patrimoniu al Oltchim SA, s-a intocmit de catre ROMCONTROL SA, in data de 15.04.2008, un nou raport de evaluare al activului Fabrica de Conserva Raureni – CONSERVIL, din care rezulta ca valorile estimate ale imobilizarilor corporale aflate in patrimoniul activului, la data de 29.02.2008, corespunzator cursului de schimb valutar de 3.6548 lei /EURO:

Nr crt	Cont / Grupa	Specificatie imobilizari	Valoare de inventar	Valoare net contabila	Valoare ramasa actuala	
			(lei)	(lei)	(lei)	(EURO)
0	1	2	6	8	C	D
		TOTAL, DIN CARE	15,612,944.79	15,300,726.55	15,975,360	4,371,063
	211	TERENURI	3,578,792	3,578,792	3,753,379	1,026,972
	231	INVESTITII IN CURS	54,916.48	54,916.48	54,916	15,026
	21	MIJLOACE FIXE din care:	11,979,236.31	11,667,018.07	12,167,065	3,329,064
	1.	CONSTRUCTII	6,650,345.77	6,585,253.01	6,700,354	1,833,303
	2.1.	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	4,917,979.76	4,690,431.98	5,012,221	1,371,408
	2.2.	APARATE DE MAS. SI CONTROL	209,328.04	198,622.44	213,107	58,309
	2.3.	MIJLOACE DE TRANSPORT	138,434.33	131,467.53	178,965	48,967
	3.	BIROTICA	63,148.41	61,243.11	62,418	17,078

In concluzia raportului sau, evaluatorul a determinat pentru activul Fabrica de Conserve Raureni – CONSERVIL urmatoarele valori: 15.975.360 Lei, reprezentand 4.371.063 EUR, corespunzator cursului de schimb valutar de 3.6548 lei /EURO.

In sedinta Consiliului de Administratie din data de 18.04.2008, prin Decizia nr. 57, s-a aprobat ca pretul de pornire al licitatie sa fie valoarea de 16.500.000 Lei.

OBIECTUL SOLICITARII

Fata de cele prezentate in Nota de fata, precum si in baza Deciziei nr. 57/18.04.2008 si a Deciziei nr. 64 din data de 21.04.2008 a Consiliului de Administratie al S.C. OLTCHIM S.A., supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

1. aprobarea valorii de 15.975.360 Lei ca pret minim pentru vanzarea activului Fabrica de Conserve Raureni, in cadrul reluarii procedurilor de vanzare a acestui activ prin licitatie deschisa cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 aprobata prin Legea nr.44/1998, a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii si Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 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 prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002.
2. aprobare pentru reluarea procedurilor de vanzare a activului Fabrica de Conserve Raureni in urmatoarele conditii:
 - a. Pretul de pornire al licitatiei, la care se adauga TVA: 16.500.000 Lei
 - b. Pretul minim de vanzare, la care se adauga TVA: 16.500.000 Lei
 - c. Pasul de licitatie: 5 % din pretul de pornire;
 - d. Modalitatea de plata: plata integrala, in termen de 5 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare asupra activului;
 - e. Garantia de participare la licitatie: 5 % din pretul de pornire;
 - f. Taxa de participare la licitatie: 5.000 Lei +TVA;
 - g. Taxa de acces direct la date si informatii despre activ: 500 RON + TVA;
 - h. Transferul dreptului de proprietate asupra activului se va efectua dupa incasarea pretului;
 - i. Pretul de achizitionare al Dosarului de prezentare: 500 Lei + TVA;
 - j. Componenta comisiei de licitatie si persoanele imputernicite sa semneze contractul de vanzare-cumparare a activului in numele Oltchim S.A., respectiv:
 - A. Comisia de licitatie formata din:

1.	Vasile Mandica	Presedinte	Director Economic Oltchim SA.
2.	Reprezentant AVAS	Membru	Ce va fi desemnat de AVAS
3.	Reprezentant AVAS	Membru	Ce va fi desemnat de AVAS
4.	Olaru Radu	Membru	Director Tehnic Oltchim SA
5.	Smeu Alin	Membru	Contabil Sef Oltchim SA
6.	Pandrea Silviu	Membru	Jurist Oltchim SA
5.	Barsan Nicolae	Secretar	Secretar Oltchim S.A.
 - B. Persoanele imputernicite sa efectueze vanzarea activului si sa semneze contractul de vanzare-cumparare sunt directorul general, directorul economic si consilierul juridic al Oltchim S.A.
 - k. criteriile pentru desfasurarea licitatiei :
 - Licitatia deschisa cu strigare se va desfasura dupa regula licitatiei competitive, in conformitate cu prevederile HG nr. 577/2002.
 - Vanzarea terenului aferent activului se va realiza cu respectarea dispozitiilor art. 44 alin.2 din Constitutia Romaniei si art. 3 alin 3 din Legea nr. 54/1998.
 - In situatia in care la licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care ofera pretul de oferta al activelor, acesta este declarat adjudecatar;

- In situatia in care la sedinta de licitatie se prezinta un singur ofertant acceptat care nu ofera pretul de oferta al activelor, sau nu se prezinta nici un ofertant, se va organiza o noua licitatie cu strigare, in conditiile legii.
 - In cazul in care nu se inregistreaza o oferta de cumparare mai mare sau egala cu pretul de pornire al licitatiei, se vor organiza inca doua licitatii, in interval de maximum 6 luni de la data primei licitatii. Daca nici dupa aceste proceduri nu se inregistreaza o oferta de cumparare mai mare sau egala cu pretul de pornire al licitatiei, se declara inchisa procedura 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 Oltchim SA.
- 3. Emiterea unui mandat pentru conducerea executiva a SC OLTCHIM SA pentru:**
- a. realizarea procedurilor legale necesare vanzarii activului in conditiile Capitolului 5 din prezenta Note ;
 - b. intocmirea de catre societatea comerciala a Dosarului de prezentare in conformitate cu prevederile art. 81 si art. 82 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002 cu completarile ulterioare, si in conditiile propuse la pct. 5 din prezenta Nota;
 - c. intocmirea si publicarea anuntului de publicitate privind oferta de vanzare a activului va fi publicat de catre S.C. OLTCHIM S.A. in conformitate cu prevederile art. 78 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.577/2002;
 - d. stabilirea indemnizatiei de sedinta a membrilor Comisiei de licitatie, in urma consultarilor cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

Conducerea S.C. OLTCHIM S.A. raspunde de respectarea tuturor prevederilor legale privind vanzarea terenului, inclusiv cele privind destinatia sumelor obtinute din valorificarea acestora, conform art. 26 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare cat si de respectarea dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Constitutia Romaniei si a art. 3 alin. (3) din Legea nr. 54/1988 privind circulatia juridica a terenului, urmand ca acestea sa fie precizate atat in anuntul de vanzare cat si in Dosarul de prezentare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Constantin ROIBU

Oficiul Juridic
Jr. Silviu Pandrea