



J/38/683/97
S.C. CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod P:1008 Cod Fiscal R10102377

Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603

Cont RO45RNCB0263006180570001

BCR Sucursala Rm.Valcea

Capital social subscris si varsat : 18 609 437,50 lei



Nr. 9330/05.04.2006

INFORMARE

privind modul de desfășurare a procedurii de selecție a ofertelor eligibile ale potențialilor investitori la S.C. UZINELE SODICE GOVORA S.A.

În temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a societăților comerciale cu capital majoritar de stat, creanțele S.C. CET Govora S.A. detinute asupra S.C. USG S.A. la data de 30.11.2002, în valoare de 42.648.202,5 RON, au fost convertite în acțiuni la S.C. USG S.A..

Conversia în acțiuni a creanțelor furnizorilor de utilități a reprezentat o măsură de ajutor de stat instituită în favoarea unor societăți aflate în proces de privatizare, printre care și S.C. USG S.A. Privatizarea S.C. USG S.A. s-a făcut prin Contractul nr. 45/23.12.2002, încheiat între AVAS și S.C. Begacom S.R.L.

Prin efectul conversiei în acțiuni a creanțelor sus-menționate, S.C. CET Govora S.A. a dobândit un pachet de 17.059.281 acțiuni (valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,5 RON), reprezentând la ora actuală 49,84% din capitalul social al USG.

În mod nejustificat, în perioada ulterioară datei de 30.11.2002, la S.C. USG S.A. s-a acumulat o nouă datorie comercială față de CET Govora, a cărei valoare se ridică la 43.390.806,12 RON (data de referință 31.01.2006). Valoarea penalităților de întârziere aferente acestei creanțe se ridică, la data de referință 31.12.2005, la suma de 13.628.755,92 RON.

Art. 14 din O.U.G. nr. 8/2003, în vigoare la nivelul anului 2004, reglementa transferul acțiunilor rezultate în urma conversiei către AVAS, în scopul recuperării creanței convertite în acțiuni prin vânzarea acestora către un investitor strategic la S.C. USG S.A., cu acoperirea valorii nominale a acțiunilor în parte, de la acest investitor și, în parte, de la statul român prin efectul ajutorului de stat acordat S.C. USG S.A.

Procedura de recuperare de către S.C. CET Govora S.A. a diferenței de preț între valoarea de vânzare a acțiunilor rezultate în urma conversiei și valoarea nominală a acestora a fost stabilită prin H.G. nr. 1284/2003 privind unele măsuri pentru reglementarea efectelor conversiei în acțiuni a datoriilor unor societăți comerciale către furnizorii de utilități, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr. 483/2005, respectiv prin Ordinul comun nr. 3739/24.05.2004 al Consiliului Județean Vâlcea, nr. 854/01.06.2004 al Ministerului Finanțelor Publice și nr. 5/01.06.2004 al A.V.A.S.. Prin acest ordin comun, s-a stabilit ca, în termen de 17 zile de la încasarea sumelor aferente acțiunilor rezultate în urma conversiei de la cumpărător, AVAS să notifice Ministerul Finanțelor Publice, iar acesta, în urma analizei, să dispună plata către S.C. CET Govora S.A. a diferenței de preț până la valoarea nominală.

Așadar, în virtutea actelor normative de reglementare în domeniul privatizării, S.C. CET Govora S.A. deține temporar pachetul de acțiuni de 49,84% din capitalul social al S.C. USG S.A., cu titlu de garanție a recuperării creanțelor sale asupra S.C. USG S.A., respectiv creanța de 42.648.202,5 RON convertită în acțiuni și creanța actuală de 43.390.806,12 RON, la care se adaugă penalități de întârziere de 13.628.755,92 RON.

S.C. CET Govora S.A. este o societate comercială aflată în proprietatea privată a județului Valcea și în administrarea Consiliului Județean Valcea, orice decizie referitoare la activitatea sau interesele S.C. CET Govora S.A. producând efecte directe în patrimoniul privat al Județului Valcea.

Prin Hotărârea nr. 99/19.10.2004, a Adunării Generale a Acționarilor a CET Govora, s-a decis că transferul acțiunilor deținute de S.C. CET Govora S.A. către AVAS se poate face doar în condițiile în care AVAS vinde aceste acțiuni către un investitor capabil să dovedească cu instrumente garantate de o bancă plata datoriei comerciale acumulate de S.C. USG S.A. față de CET Govora, numai în aceste condiții putându-se garanta funcționarea S.C. USG S.A. și, implicit, reușita procesului de privatizare a S.C. USG S.A., cu recuperarea integrală de către CET Govora a creanțelor asupra acesteia.

La baza acestei hotărâri, au stat prevederile imperative ale:

- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, care impun Consiliului Județean Vâlcea obligații de gestionare și administrare a proprietății private a județului în interesul colectivității locale și cu asigurarea integrității acesteia;
- O.U.G. nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, care impun furnizorilor de utilități sistarea furnizării de energie către societățile comerciale care nu își plătesc datoriile curente și cele rezultate din graficele de eșalonare, respectiv luarea de măsuri de restructurare și lichidare a acestora.

În pofida faptului că AVAS trebuia să rezolve mai întâi problema conversiei și a transferului acțiunilor și abia ulterior să încheie un act adițional la contractul de privatizare pentru vânzarea acestora către Begacom, la data de 24 aprilie 2003, anterior conversiei, AVAS și S.C. Begacom S.R.L. au încheiat Actul adițional nr. 4 la Contractul de privatizare a USG, prin care AVAS s-a angajat să vândă către Begacom acțiunile rezultate prin conversia datoriilor USG.

În contractul de privatizare încheiat între AVAS și S.C. Begacom S.R.L., a fost introdusă condiția rezolutorie a:

- nerealizării conversiei în acțiuni a creanțelor tuturor furnizorilor de utilități datorate și neachitate de USG până la data de 30 noiembrie 2002;
- nerealizării, de către furnizorii de utilități, a transferului acțiunilor rezultate în urma conversiei, în termen de 5 zile de la aprobarea conversiei, pe bază de Protocol, către AVAS în vederea vânzării acestora într-un pachet comun și la același preț pe acțiune cu vânzarea pachetului deținut de AVAS la USG la data semnării contractului.

Termenul de împlinire a condiției rezolutorii a fost amânat de mai multe ori, prin încheierea unor acte adiționale la contractul de privatizare, ultima oară până la data de 15.04.2005.

După ce inițial AVAS a adoptat o poziție necooperantă față de CET Govora, ignorând solicitările Consiliului Județean Vâlcea (acționar unic S.C. CET Govora S.A.) de a se face transferul acțiunilor în condițiile asigurării recuperării debitelor acumulate de USG post-privatizare, ulterior conducerea AVAS a confirmat faptul că soluția normală și legală de

rezolvare a situației este achitarea datoriei post-privatizare acumulate de către S.C. USG S.R.L. față de S.C. CET Govora S.A. sau garantarea achitării acestei datorii, cu efectuarea transferului acțiunilor de la CET Govora la AVAS ulterior acestui eveniment.

Negocierile cu S.C. Begacom S.R.L. au eșuat, ofertele făcute de această societate fiind atât nereserioase, cât și nelegale. La data de 17 ianuarie 2005, s-a încheiat la sediul AVAS Protocolul nr. 192/2005, prin care CET Govora se obliga să transfere acțiunile către AVAS în condițiile îndeplinirii de către S.C. Begacom S.R.L. a unor obligații menite să asigure: repornirea USG, deoarece la data respectivă USG era oprită în virtutea prevederilor OUG nr. 37/2004; garantarea plății datoriilor acumulate față de CET Govora după decembrie 2002, ș.a. Condițiile prevăzute de Protocol nu au fost îndeplinite de Begacom, din punct de vedere juridic Protocolul din data de 17 ianuarie 2005 fiind nul.

La data de 13.04.2005, AVAS a chemat în judecată pe S.C. Begacom S.R.L. solicitând instanței rezoluțiunea Contractului de privatizare nr. 45/2002, pentru încălcarea de către Begacom a obligațiilor contractuale. În acest fel, s-a format Dosarul nr. 2014/2005, pe rolul Tribunalului București. În dosar, a intervenit și CET Govora de partea AVAS, solicitând la rândul său rezoluțiunea contractului de privatizare. În apărare, Begacom a susținut inadmisibilitatea acțiunii în rezoluțiune deoarece această acțiune presupune existența unui act juridic valabil și în ființă. Begacom a arătat că la data de 15.04.2005 a expirat termenul de îndeplinire a condiției rezolutorii, astfel încât, *eveniente conditionae*, contractul de privatizare a USG s-a desființat.

Dosarul a fost solutionat în fond prin Sentința nr. 552/15.02.2006, prin care au fost respinse cererile AVAS și CET Govora de rezoluțiune a Contractului de privatizare a USG nr. 45/23.12.2002, încheiat între AVAS și Begacom.

În motivarea sentinței, instanța a reținut că **la 11.04.2005, data limită a îndeplinirii condiției rezolutorii, această condiție s-a realizat, iar față de prevederile art. 2 al Contractului nr. 45/23.12.2002, așa cum s-a stabilit în actul adițional nr. 4 al acestui contract, contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni este de drept desființat, eveniente conditione, conform art. 1019 Cod civil.**

În consecință, Contractul de privatizare a USG nr. 45/23.12.2002 a fost desființat.

Ca acționar semnificativ al S.C. USG S.A., la începutul anului 2006, CET Govora a luat cunoștință de interesul manifestat de o serie de investitori în preluarea pachetului majoritar de acțiuni la S.C. USG S.A. (format din pachetele deținute de S.C. Begacom S.A. și de S.C. CET Govora S.A.).

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 99/19.10.2004 a Adunării Generale a Acționarilor, S.C. CET Govora S.A. a organizat, la data de 28.02.2006, **“Procedura de selecție de oferte eligibile ale potențialilor investitori la S.C. USG S.A. din punctul de vedere al acționarului CET Govora”**, în scopul selectării investitorilor eligibili pentru preluarea pachetului de 17.059.281 acțiuni deținut de CET Govora la S.C. USG S.A., pe următoarele criterii:

- preluarea prin cesiune a creanței comerciale în valoare de 43.390.806,12 RON (data de referință 31.01.2006), în momentul achiziționării acțiunilor, cu garantarea plății prețului cesiunii cu scrisoare de garanție bancară în favoarea S.C. CET GOVORA S.A.;
- prețul oferit pentru cesionarea creanței comerciale a S.C. CET Govora S.A. asupra S.C. USG S.A., este egal sau mai mare de 43.390.806,12 RON;
- perioada de achitare a prețului cesiunii să nu depășească 7 ani (posibil cu perioada de gratie de 1 an) de la intrarea în vigoare a convenției de cesiune de creanță;
- achitarea prețului cesiunii să fie garantată cu scrisoare/scrisori de garanție bancară emise de către o bancă de prim rang din România sau o bancă corespondentă din străinătate;
- alegerea uneia dintre următoarele modalități de reglementare a penalităților de intarziere aferente creanței comerciale, în valoare de 13.628.755,92 RON (data de referință 31.12.2005):

- a) *preluarea prin cesiune a penalităților de întârziere, în condiții similare celor prevăzute pentru creanța comercială, respectiv: prețul cesiunii de creanță oferit este cel puțin egal cu valoarea nominală a penalităților de întârziere cesionate; garantarea plății prețului cesiunii cu scrisoare de garanție bancară în favoarea S.C. CET GOVORA S.A.;*
- b) *majorarea capitalului social al S.C. USG S.A. de către S.C. CET GOVORA S.A. cu valoarea penalităților de întârziere; în cazul în care se optează pentru această modalitate, oferta trebuie să menționeze expres obligația ofertantului de a respecta acest drept și de a susține demersurile S.C. CET GOVORA S.A. în acest sens;*
- c) *orice combinație a variantelor a) și b) (ex: preluarea prin cesiune de creanță a unei părți din penalitățile de întârziere și majorarea capitalului social al S.C. USG S.A. de către S.C. CET GOVORA S.A. cu cealaltă parte).*

Data limită pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurii organizate a fost fixată inițial la 15.03.2006 și a fost prelungită, la solicitarea expresă a potențialilor ofertanți, până la data de 24.03.2006.

Urmare a achizitiei documentației, au depus oferte în termenul solicitat (24.03.2006) următoarele firme:

1. CIECH SA VARSOVIA cu sediul social în Varsovia, adresa : 01-728 Varsovia, Powazkowska 46/50, număr de înregistrare KRS 0000011687 la registrul de afaceri ținut de Curtea Districtuală pentru orașul capitală Varsovia.
2. OPEN JOINT STOCK COMPANY LISICHANSKA SODA cu sediul social în 93105, Ucraina, Regiunea Lugansk, Lisichansk, Ul. Krasnaja 1.
3. INDIAN ENGLAND NV cu sediul social în Atrium, etaj 7, Strawinskyalaan 3105, 1077ZX Amsterdam, P.O. Box 71744, 1008 DE Amsterdam și înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 34160877.

Intrunită în data de 24.03.2006, ora 16.00, comisia de evaluare oferte constituită la nivelul S.C. CET GOVORA S.A. a procedat la deschiderea ofertelor, în prezența celor trei ofertanți. Sub aspect formal, comisia de evaluare a constatat că toți ofertanții au formulat ofertele în conformitate cu cerințele impuse de procedură. Totodată, cu această ocazie comisia și-a rezervat dreptul de a solicita clarificări cu privire la oferta financiară finală depusă de fiecare participant la procedură. În acest sens toți ofertanții au fost invitați în data de 30.03.2006 între orele 12.00-16.00 să-și clarifice oferta financiară.

Toți participanții la procedură s-au prezentat în data de 30.03.2006 la sediul S.C. CET Govora S.A. pentru a-și susține oferta financiară, comisia de evaluare a ofertelor analizând fiecare oferta financiară prezentată și constatând că toți ofertanții au îndeplinit criteriile aplicate pentru selecția ofertelor eligibile.

La data de 3.04.2006, S.C. CET Govora S.A. a comunicat AVAS ofertanții eligibili din punctul său de vedere, în următoarea ordine de preferință:

1. CIECH S.A. VARSOVIA;
2. OPEN JOINT STOCK COMPANY LISICHANSKA SODA;
3. INDIAN ENGLAND NV.

De asemenea, CET Govora a solicitat AVAS să analizeze posibilitatea legală de menținere a valabilității contractului de privatizare a S.C. USG S.A., pentru a se putea continua procesul de vânzare a acțiunilor deținute de CET GOVORA la S.C. USG S.A.

Ulterior, a avut loc o întâlnire la sediul AVAS între reprezentanții AVAS și cei ai CET Govora, în cadrul căreia AVAS s-a declarat de acord cu prelungirea contractului de privatizare a S.C. USG S.A. și cu selectarea, pentru preluarea contractului de privatizare a USG, a unuia dintre cei 3 ofertanți declarați eligibili de către CET Govora în urma procedurii organizate.

Prin Adresa nr. 370618/6.03.2006, Ministerul Finanțelor Publice a comunicat S.C. CET Govora S.A. că poate efectua plata diferențelor dintre valoarea nominală a acțiunilor rezultate în urma conversiei și valoarea rezultată din valorificarea acestora pentru USG, în urma notificării transmise de AVAS.

În concluzie :

1. Condiția impusă de Consiliul Județean Vâlcea, acționarul unic al S.C. CET Govora, prin Hotărârea nr. 99/2004 a Adunării Generale a Acționarilor pentru încheierea Protocolului de transfer între CET Govora și AVAS, și comunicată AVAS prin Adresa nr. 26730/25.10.2004, a fost pe deplin îndeplinită.

2. În urma interpelărilor CET Govora adresate Ministerului Finanțelor Publice, acesta a răspuns favorabil în sensul că poate efectua plata diferențelor dintre valoarea nominală a acțiunilor rezultate în urma conversiei și valoarea rezultată din valorificarea acestora pentru USG, în urma notificării transmise de AVAS. În consecință, sunt pe deplin salvagardate prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, care impun Consiliului Județean Vâlcea obligații de gestionare și administrare a proprietății private a județului în interesul colectivității locale și cu asigurarea integrității acesteia.

DIRECTOR GENERAL,

Mihai BalanET

