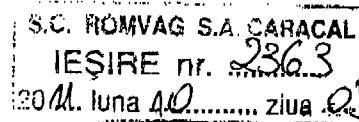


SC ROMVAG SA CARACAL-ÎN REORGANIZARE/IN JUDICIAL REORGANISATION/EN REDRESSEMENT

Member of IRS GROUP
 J 28/138/1991 Fiscal code RO 1522894
 1 Decembrie 1918, Nr.146, 235200, Caracal
 Tel: 0249 515 950 Fax: 0249 515 936
www.irsgroup.eu office.romvag@irsgroup.eu

No. _____



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

COMUNICAT

Subscrisa **S.C. ROMVAG S.A.** Caracal (în continuare ROMVAG) – în reorganizare/in judicial reorganisation/en redressement, cu sediul social în Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 146, județul Olt, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J28/138/1991, având codul unic de înregistrare 1522894, tel. 0249-512.954., fax: 0249.515.936, legal reprezentată prin administrator special dl. Danciu Mihai numit numit în baza Hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor nr. 2/13.07.2011 și având ca administrator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, nr. 11A, conform încheierii din 04.11.2010 pronunțate de Tribunalul Olt, secția comercială, în dosarul nr. 3935/104/2010,

Va comunicăm **Sentința nr. 1302/26.09.2011** pronunțată de Tribunalul Olt-secția comercială și de contencios administrativ în dosarul de insolvență nr. 3935/104/2010 **prin care s-a confirmat Planul de reorganizare al societății S.C. ROMVAG S.A.**

S.C. ROMVAG S.A.
 ADMINISTRATOR SPECIAL
 DANCIU MIHAI



Dosar nr. 3935/104/2010

ROMÂNIA
TRIBUNALUL OLT
SECȚIA COMERCIALĂ ȘI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

- faliment -

Sentința nr.1302/2011
Ședința publică de la 26 Septembrie 2011
Completul compus din:
Judecător sindic: Elena Cristina Floroiu
Grefier Mariana Popa

Pe rol cauza de faliment privind pe comitet creditori : RBS BANK ROMÂNIA S.A., ING LEASE ROMÂNIA S.A., HOSELMANN STAHL GMBH HANDEL UND ANARBEITUNG în contradictoriu cu debitoarea SC ROMVAG S.A. prin administrator judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, având ca obiect procedura insolvenței.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă consilier juridic Luță Alina din partea ANAF și practician în insolvență Elena Radu din partea administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, lipsă celelalte părți.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că s-a depus la dosar, din partea administratorului judiciar procesul verbal al Adunării Creditorilor SC ROMVAG S.A. din data de 19.09.2011.

Practician în insolvență Elena Radu din partea administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, depune la dosar raportul nr. 9/26.09.2011 care a avut pe ordinea de zi votarea Planului de Reorganizare propus de societatea debitoare SC ROMVAG S.A., precizează că, în cadrul ședinței, 3 din 4 categorii distincte de creanțe au acceptat Planul de Reorganizare respectiv, categoria creanțe garantate, creanțe salariale și celelalte creanțe chirografare, și solicită judecătorului sindic să constate că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 101 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 și să confirme planul de reorganizare propus de societate și acordarea unui nou termen pentru continuarea procedurii insolvenței.

Consilier juridic Luță Alina din partea ANAF, solicită să se ia act de votul negativ al A.N.A.F. asupra planului de reorganizare.

JUDECĂTORUL SINDIC

Prin încheierea din data de 04.11.2010 pronunțată de Tribunalul Olt - Secția comercială s-au admis cererea debitoarei SC ROMVAG SA și cererile creditoarelor și s-a deschis procedura generală a insolvenței împotriva debitoarei SC ROMVAG SA, debitoarea manifestându-și intenția de a propune un plan de reorganizare.

A fost desemnat administrator judiciar provizoriu RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, care, în îndeplinirea atribuțiilor sale, a înregistrat cererile de creanță și a întocmit tabelul preliminar al creanțelor, iar ulterior, după soluționarea contestațiilor prin sentința nr. 1033/06.06.2011, a întocmit tabelul definitiv al

creanțelor ce a fost afișat la data de 15.06.2011 și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.6901/15.06.2011.

Prin hotărârea nr.1/13.07.2011 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC ROMVAG SA a aprobat, conform art. 94 alin.1 lit.a din legea nr.85/2006, planul de reorganizare al debitoarei care a fost depus la grefa tribunalului la data de 14.07.2011 și comunicat cu respectarea art.98 alin.1 din Legea nr.85/2006.

Totodată, administratorul judiciar a procedat la convocarea adunării creditorilor pentru data de 17.08.2011 prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.8045/19.07.2011 pentru votarea planului de reorganizare, însă în urma solicitării creditorului majoritar RBS BANK ROMÂNIA SA de reconvocare a adunării creditorilor cu aceeași ordine de zi, administratorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 24.08.2011 prin Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9071/19.08.2011, pentru data de 29.08.2011 prin Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9191/24.08.2011, pentru data de 01.09.2011 prin Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9322/29.08.2011, respectiv pentru data de 19.09.2011 prin Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 9445/01.09.2011.

La data de 19.09.2011, Adunarea Creditorilor debitoarei SC ROMVAG SA a votat planul de reorganizare propus de debitoare, procesul-verbal al ședinței fiind înaintat la dosarul cauzei la data de 20.09.2011.

Analizând îndeplinirea condițiilor impuse de normele legale incidente privind confirmarea planului de reorganizare în temeiul art.101 alin.1 din legea nr.85/2006 instanța reține următoarele:

În cauză, se constată că planul de reorganizare a activității debitoarei a fost depus cu respectarea termenului prevăzut de art. 94 alin.1 lit.a din Legea privind procedura insolvenței, cuprinde toate informațiile menționate în art. 95 din Legea privind procedura insolvenței, administratorul judiciar a publicat anunțul referitor la depunerea planului de reorganizare prevăzut de art.99 alin.2 din lege în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.8045/19.07.2011 și a convocat adunarea creditorilor în vederea supunerii la vot a planului.

În conformitate cu dispozițiile art. 100 alin. 1 din Legea 85/2006 la data stabilită, respectiv 19.09.2011, administratorul judiciar a informat creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris de la creditorii RBS Bank România SA, Unionocel sro, Hoselmann Stahl GMBH Handel und Anarbeitung, Balkan Rail Logistic SRL, ING Lease România IFN SA.

Potrivit art. 100 alin.3 din Legea 85/2006 următoarele creanțe constituie categorii distincte de creanțe, care votează separat: creanțe garantate; creanțe salariale; creanțe bugetare; creanțe chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1) și celelalte creanțe chirografare, iar potrivit alin. 4, un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creanțe dacă în categoria respectivă planul este acceptat de o majoritate absolută din valoarea creanțelor din acea categorie.

Potrivit art. 101 alin 1 lit. A, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă cel puțin jumătate plus una dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, dintre cele menționate la art. 100 alin. (3), acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul.

Astfel, în categoria creanțe garantate (art.100 alin.3 lit.a din Legea nr.85/2006), creditorul RBS Bank România SA deține un procent de 100% din totalul creanțelor garantate cu drept de vot și având în vedere votul exprimat în scris pentru aprobarea

planului de reorganizare, constată instanța că sunt îndeplinite condițiile reglementate de art.100 alin.4 din lege.

În ceea ce privește categoria creanțe salariale prevăzută de art.100 alin.3 lit.b din Legea nr.85/2006, constată instanța că prin planul de reorganizare propus de debitoare s-a prevăzut achitarea creanțelor salariale în termen de 30 de zile de la confirmarea planului, astfel încât raportat la art.101 alin.1 lit.D din lege, se consideră că a fost acceptat planul de categoria de creanțe salariale.

Referitor la categoria creanțe bugetare conform art.100 alin.3 lit.c din legea nr.85/2006, întrucât creditorul Agenția Națională de Administrare Fiscală, care deține o creanță în procent de 98,5721 din totalul creanțelor bugetare cu drept de vot, a votat împotriva planului de reorganizare, se constată, raportat la art.100 alin.4 din lege, că această categorie de creanțe nu a acceptat planul de reorganizare propus de debitoare.

De asemenea, raportat la voturile exprimate de creditorii din categoria celelalte creanțe chirografare prevăzută de art.100 alin.3 lit.e din legea nr.85/2006, reține instanța că au votat pentru planul de reorganizare creditorii ale căror creanțe reprezintă 84,0075% din totalul creanțelor cu drept de vot din această categorie, astfel încât potrivit art.100 alin.4 din lege această categorie de creanțe a acceptat planul de reorganizare.

În consecință, planul de reorganizare propus de debitoare a fost aprobat de către trei din cele patru categorii de creanțe prevăzute de art.100 alin.4 din Legea nr.85/2006 și constatându-se îndeplinite condițiile legale prevăzute de art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006, judecătorul sindic urmează a confirma planul de reorganizare pe o perioadă de 18 luni, fixând termen pentru depunerea raportului trimestrial de către administratorul judiciar conform art. 106 din Legea 85/2006.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE**

În baza art. 101 din Legea nr.85/2006 confirmă planul de reorganizare pentru debitoarea SC ROMVAG SA pentru o perioadă de 18 luni.

Termen procedură: 12.12.2011.

Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică azi 26.09.2011, la Tribunalul Olt.

Judecător sindic,
Elena Cristina Floroiu

Grefier,
Mariana Popa

Red. Și dact. Jud. E.C.F.
3 ex./05.10.2011

