

NR. 17/22.01.2019

SC SIMEC SA SIBIU

Conform prevederilor Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

Data raportului : 22.01.2019

Denumirea entitati emitente: SC SIMEC SA SIBIU

Sediul social : Sibiu , str.Dorobantilor nr. 106B

Nr. Telefon : 0269/236468; e-mail : simecsib@yahoo.com;

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J32/188/1991;

Codul de inregistrare fiscala: RO2469136;

Eveniment important de raportat

Societatea **SIMEC S.A.** – in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social in Sibiu, str. Dorobantilor, nr. 106, jud. Sibiu, inregistrara la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/188/1991, cod unic de inregistrare RO 2469136,

Aduce la cunostinta actionarilor sai faptul ca, la data de 21.01.2019, Adunarea Creditorilor a votat Planul de reorganizare al Societatii SIMEC S.A. propus de catre Administratorul Special.

Anexe:

- Procesul verbal al sedintei Adunarii Creditorilor debitorului SIMEC S.A. din data de 21.01.2019

Administrator Special
CRISAN NICOLAE IOAN



Nr. înregistrare: 540/21.01.2019

CĂTRE TRIBUNALUL SIBIU

Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, Jud. Sibiu

Dosar nr.: 1661/85/2018

Termen de judecată: 21.02.2019

Judecător sindic: Andreia Laura STĂNESE

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII CREDITORILOR DEBITORULUI SIMEC SA Încheiat azi, 21.01.2019

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, jud. Hunedoara, înscrisă în Registrul formelor de organizare al UNPIR cu nr. RFO II 0202/2006 și având cod unic de înregistrare RO 21287718, **în calitate de administrator judiciar al SIMEC SA - în insolvență, in insolvency, en procedure collective**, cu sediul în Sibiu, Str. Dorobanților, nr. 106, jud. Sibiu, înregistrată în Registrul comerțului cu nr. J32/188/1991 și având CUI: 2469136, atribut fiscal RO, desemnat prin încheierea nr.314/cc din data de 18.07.2018 pronunțată în dosarul nr. 1661/85/2018, aflat pe rolul Tribunalului Sibiu,

În temeiul art. 47 coroborat art.137, alin.2 din Legea nr. 85/2014, a convocat ședința adunării creditorilor pentru data de **21.01.2019**, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar, cu următoarea ordine de zi: votarea planul de reorganizare al societății Simec SA propus de către administratorul special.

Conform art. 48, alin. (3) și (4) din Legea nr. 85/2014, creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.

Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate administratorului judiciar prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.

În conformitate cu prevederile art. 137, alin.1 din Legea nr.85/2014, administratorul judiciar a publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 24560/27.12.2018 anunțul cu privire la depunerea planului de reorganizare.

Convocatorul ședinței a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.24.513/27.12.2018. De asemenea, administratorul judiciar l-a comunicat creditorilor la adresele de e-mail cunoscute.

Reprezentantul lichidatorului judiciar declară deshisă ședința adunării creditorilor.

La ședința adunării generale a creditorilor este prezent din partea administratorului judiciar practician în insolvență Roxana Derscaru.

Reprezentantul lichidatorului judiciar constată că la ședința adunării creditorilor nu sunt prezenți creditori și că s-au comunicat voturi în scris de la creditorii:

- DGRFP Braşov – AJFP Sibiu (32,62%), prin adresa nr. 1188/15.01.2019,
- Apă Canal Sibiu SA (3,77%), prin adresa nr.489/10.01.2019,
- CEC Bank SA (45,08%), prin adresa nr. SB/B578/21.01.2019,
- Societatea de Construcţii Napoca SA (0,56%), prin adresa comunicată administratorului judiciar la data de 17.01.2019,
- VMV Security SRL (3,69%), prin adresa nr.44/17.01.2019.

Conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şedinţele adunării creditorilor au loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, iar hotărârile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil manifestat expres al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente cu drept de vot.

Calculul valorii totale a creanţelor se determină prin raportare la valoarea creanţelor verificate şi acceptate de către administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv al creanţelor nr. 6418/17.10.2018 publicat în BPI nr. 19757/19.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 2, lit. b din Legea nr.85/2014.

Având în vedere că au fost comunicate voturi de către creditorii mai sus-menţionaţi care deţin împreună 85,72% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv, administratorul judiciar constată că este întrunit cvorumul prevăzut de Legea nr. 85/2014 şi trece la consemnarea voturilor.

Conform sumelor înscrise în tabelul definitiv al creanţelor şi ţinând cont de prevederile art.138, alin.3 din Legea nr.85/2014, categoriile de creanţe care votează sunt cele cuprinse în tabelul de mai jos:

Nr.	Nume/denumire creditor	Suma	%grupă	%total	VOT
1	CEC Bank SA	1.206.801,33 lei	61,04%	45,08%	NU
2	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	740.084,00 lei	37,43%	27,65%	DA
3	Municipiul Sibiu	30.177,00 lei	1,53%	1,13%	-
	Total creanţe garantate, art. 138, alin.3, lit.a	1.977.062,33 lei	100,00%	73,86%	DA
4	Creanţe salariale	235.373,78 lei	100,00%	8,79%	-
	Total creanţe salariale, art. 138, alin.3, lit.b	235.373,78 lei	100,00%	8,79%	NU
	DGRFP Braşov - AJFP Sibiu	133.110,00 lei	85,12%	4,97%	DA
	Municipiul Sibiu	23.093,85 lei	14,77%	0,86%	-
5	ANB Apele Române ABA Mureş	172,94 lei	0,11%	0,01%	-

	Total creanțe bugetare, art. 138, alin.3, lit.c	156.376,79 lei	100,00%	5,84%	DA
6	Apă-Canal Sibiu SA	101.036,39 lei	79,86%	3,77%	DA
7	Electrica Furnizare SA	25.475,94 lei	20,14%	0,95%	-
	Total creanțe indispensabile, art. 138, alin.3, lit.d	126.512,33 lei	100,00%	4,73%	DA
8	Soc. Asigurare-Reasigurare Astra SA - în faliment	19.046,06 lei	10,50%	0,71%	-
9	Bursa de Valori București	7.531,30 lei	4,15%	0,28%	-
10	BEJ Grec Cristina Elena	20.861,10 lei	11,50%	0,78%	-
11	Construcții SA	1.663,87 lei	0,92%	0,06%	-
12	Depozitarul Central SA	2.009,27 lei	1,11%	0,08%	-
13	Euro Zone Com SRL	5.588,52 lei	3,08%	0,21%	-
14	Quality Cert SA	8.500,85 lei	4,69%	0,32%	-
15	Societatea de Construcții Napoca SA	15.000,00 lei	8,27%	0,56%	DA
16	Stone Company SRL - în insolvență	2.402,37 lei	1,32%	0,09%	-
17	VMW Security SRL	98.817,47 lei	54,47%	3,69%	DA
	Total creanțe chirografare, art. 138, alin.3, lit.e	181.420,81 lei	100,000%	6,78%	DA
	TOTAL	2.676.746,04 lei	100,000%	100,000%	DA

Având în vedere dispozițiile legale, se constată următoarele:

- categoria creanțelor garantate - DGRFP Brașov - AJFP Sibiu votează planul, însă, având în vedere votul negativ al creditorului majoritar al acestei categorii CEC Bank SA, se constată că această categorie de creanțe NU votează planul.

- categoria creanțelor salariale - vot neexprimat, astfel că această categorie NU votează planul.

- categoria creanțelor bugetare - având în vedere votul pozitiv al creditorului majoritar al categoriei, DGRFP Brașov - AJFP Sibiu, se constată că această categorie VOTEAZĂ planul;

- categoria creanțelor indispensabile - Apă Canal SA, creditor majoritar al acestei categorii votează planul, astfel că această categorie VOTEAZĂ planul;

- categoria creanțelor chirografare (celelalte creanțe chirografare) - având în vedere votul favorabil al majorității creanțelor chirografare, prin voturile exprimate de Societatea de Construcții Napoca SA și VMW Security SRL, se constată că această categorie VOTEAZĂ planul;

Având în vedere voturile exprimate și raportat la prevederile art.139 din Legea nr.85/2014, se constată că hotărârea adunării creditorilor a fost adoptată cu votul a trei

dintre cele cinci categorii de vot, toate categoriile fiind defavorizate, iar voturile favorabile reprezintă mai mult de 30% din totalul masei credale (40,64%), hotărârea fiind astfel de aprobare a planului de reorganizare.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, reprezentantul administratorului judiciar declară închisă ședința adunării creditorilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 48, alin. 6 din Legea nr. 85/2014, procesul verbal se încheie în două exemplare originale, se depune de către administratorul judiciar la dosarul cauzei împreună cu voturile transmise (dovada de convocare și de publicare a anunțului au fost depuse la dosar la termenul de judecată din data de 10.01.2019). De asemenea, se transmite pentru publicare în BPI în termen de două zile lucrătoare de la data adunării creditorilor.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL

Practician în insolvență Roxana DERSCARU

