

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului curent: 20 noiembrie 2018

Denumirea Emitentului: **Societatea Simec S.A.societate aflata in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

Sediul Social: Municipiul Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, județul Sibiu

Tel/fax: 0269 – 210.426; 0269 – 236.468, 0744572015

Nr. si data inregistrarii la ORC: J 32/188/1991

CIF: 2469136

Capital subscris si varsat: 1.076.150 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Completarea

Raportului curent aferent convocarii adunarii generale a actionarilor Simec SA din data de 21.12.2018 se completeaza cu urmatoarele:

In ceea ce priveste aprobarea planului de reorganizare, Raportat la art 132 alin 1 (a) din legea 85/2014 : ”debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la data publicarii tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare potrivit art 67 alin 1. lit g” si tinand cont de faptul ca odata cu cererea de deschidere a procedurii de insolventa ne-am aratat intentia de reorganizare, ataram ca suntem in curs de finalizare a planului de reorganizare.

Planului de reorganizare al societatii se va intocmi in conditiile stabilite de legea 85/ 2014 si va prevedea in mod obligatoriu:

- continuarea activitatii debitoarei Simec SA si lichidarea unor bunuri ale debitoarei;
- prin programul de plati se va avea in vedere achitarea in intregime a datoriilor debitoarei pe o perioada de reorganizare de 3 ani;

Conform Art. 133 din legea 85/2016

(1)Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare in raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile si cu cererea pietei fata de oferta debitorului si va cuprinde masuri concordante cu ordinea publica, inclusiv in ceea ce priveste modalitatea de selectie, desemnare si inlocuire a administratorilor si a directorilor.

(2)Planul de reorganizare va cuprinde in mod obligatoriu programul de plata a creantelor. Creantele inscrise ca beneficiare ale unei cauze de preferinta in tabelul definitiv al creantelor pot fi purtatoare de dobanzi si alte accesorii.

(3)Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, calculati de la data confirmarii planului. Termenele de plata stabilite prin contracte - inclusiv de credit sau de leasing - pot fi mentinute prin plan, chiar daca depasesc perioada de 3 ani. Aceste termene pot fi si prelungite, cu acordul expres al creditorilor, daca initial erau mai scurte de 3 ani. Dupa realizarea tuturor obligatiilor din plan si inchiderea procedurii de reorganizare, aceste plati vor continua conform contractelor din care rezulta.

(4)Planul de reorganizare va mentiona:

- a)categoriile de creante care nu sunt defavorizate, in sensul prezentului titlu;
- b)tratatamentul categoriilor de creante defavorizate;
- c)daca si in ce masura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociatii din societatile in nume colectiv si asociatii comanditati din societatile in comandita vor fi descarcati de raspundere;

d)ce despagubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, in comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire in caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula in baza unui raport de evaluare, intocmit de un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;

e)modalitatea de achitare a creantelor curente.

(5)Planul va specifica masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare, cum ar fi:

A)pastrarea, in intregime sau in parte, de catre debitor, a conducerii activitatii sale, inclusiv dreptul de dispozitie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activitatii sale de catre administratorul judiciar desemnat in conditiile legii;

B)obtinerea de resurse financiare pentru sustinerea realizarii planului si sursele de provenienta a acestora, finantarile aprobate prin plan urmand sa beneficieze de prioritate la restituire potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, dupa caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2;

C)transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului catre una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmarii planului;

D)fuziunea sau divizarea debitorului, in conditiile legii, inclusiv cu respectarea obligatiilor de notificare a operatiunilor de concentrare, potrivit legislatiei in domeniul concurentei. In cazul divizarii, dispozitiile art. 2411 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica;

E)lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori in bloc, libere de orice sarcini, sau darea in plata a acestora catre creditorii debitorului, in contul creantelor pe care acestia le au fata de averea debitorului. Darea in plata a bunurilor debitorului catre creditorii sai va putea fi efectuata doar cu conditia prealabila a acordului scris al acestora cu privire la aceasta modalitate de stingere a creantei lor;

F)lichidarea partiala sau totala a activului debitorului in vederea executarii planului. Sumele de bani obtinute dupa vanzarea unor bunuri asupra carora poarta cauze de preferinta, potrivit prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor titulari ai acelor cauze de preferinta, cu respectarea dispozitiilor art. 159 alin. (1) si (2);

G)modificarea sau stingerea cauzelor de preferinta, cu acordarea obligatorie in beneficiul creditorului titular a unei garantii sau protectii echivalente, potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. c), pana la acoperirea creantei acestora, inclusiv dobanzile stabilite conform contractelor sau conform planului de reorganizare, pe baza unui raport de evaluare, cu parcurgerea procedurii prevazute de art. 61;

H)prelungirea datei scadentei, precum si modificarea ratei dobanzii, a penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului ori a celorlalte izvoare ale obligatiilor sale;

I)modificarea actului constitutiv al debitorului, in conditiile legii;

J)emiterea de titluri de valoare de catre debitor sau oricare dintre persoanele prevazute la lit. D si E, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru inscrierea in plan a unei emisiuni de titluri de valoare este necesar acordul expres, in scris, al creditorului care urmeaza sa primeasca titlurile de valoare emise, acord ce se da inainte de exprimarea votului asupra planului de reorganizare de catre creditorii. Prin exceptie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile prevazute de prezenta litera sunt considerate operatiuni exceptate in sensul art. 205 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

K)prin exceptie de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare;

L)inserarea in actul constitutiv al debitorului - persoana juridica - sau al persoanelor prevazute la lit. D si E a unor prevederi:

- a) de prohibire a emiterii de actiuni fara drept de vot;

- b) de determinare, in cazul diferitelor categorii de actiuni ordinare, a unei distributii corespunzatoare a votului intre aceste categorii;

- c) in cazul categoriilor de actiuni preferentiale cu dividend prioritar fata de alte categorii de actiuni, de reglementare satisfacatoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de actiuni respective in ipoteza neonorarii obligatiei de plata a dividendelor.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, planul propus de creditorii sau de administratorul judiciar poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului, a actului constitutiv.

(7) Înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar pe cheltuielile debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Planul de reorganizare a debitoarei Simec SA se va pune la dispoziția acționarilor astfel încât acesta să poată fi consultat până la data adunării generale.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 18.07.2018, stabilită ca dată de referință.

Capitalul social al SC SIMEC S.A. este format din 430.460 acțiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct de pe ordinea de zi să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală până cel târziu în data de 06 decembrie 2018;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, până cel târziu la data de 06.12.2018.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele sau întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul administratorului judiciar Expert Insolvența SPRL, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA de 21.12.2018".

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau prin reprezentanți și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunare este permis prin proba identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu imputernicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, cel mai târziu până la data și ora tinerii adunării.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, AGA este convocată pentru data de 22.12.2018, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Administrator special
Crisan Nicolae Ioan

