

**AVAS lansează la privatizare prin licitație cu strigare S.C. Antibiotice S.A.
Iași,
pentru un preț de pornire de 136 milioane de euro**

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului anunță următorul calendar pentru privatizarea societății Antibiotice S.A. Iași:

- **24 decembrie 2007** – publicarea în presa națională și internațională a anunțului de vânzare a pachetului de 53,0173% din acțiunile societății;
- **14 ianuarie 2008** – data de la care pot fi achiziționate Dosarele de prezentare și pot fi depuse ofertele; oferta va sta în piață peste 80 de zile, dublu față de practica AVAS referitoare la prezența ofertelor în piață.
- **17 martie 2008** - data până la care potențialii investitori pot depune documentele și garanția de participare la licitație;
- **18 martie 2008** – data licitației. Licitația va fi publică.

Prețul de pornire al licitației reprezintă valoarea societății la momentul vânzării și a fost stabilit de către un evaluator independent, autorizat, selectat, conform legii de către societate. Este vorba despre **compania Darian Rom Suisse** care, în urma realizării evaluării, a propus ca **preț de pornire pentru Antibiotice suma de 130 milioane euro.**

În ședința de azi, 20 decembrie 2007, Colegiul Director al AVAS a hotărât mărirea prețului de pornire cu aproximativ 5% față de valoarea propusă de evaluator. Astfel, **prețul de pornire al licitației va fi de 136 milioane euro, ceea ce înseamnă un preț pe acțiune de 2 RON, mai mare decât valoarea medie de tranzacționare pe bursă a Antibiotice care în ultimele 12 luni a fost de 1,8791 RON.**

20 decembrie 2007

**Transcrierea declarației de presă susținută
de președintele AVAS, Teodor Atanasiu**

Tema: Prezentarea calendarului privatizării S.C. Antibiotice S.A. Iași

Bună ziua,

Astăzi, la finalul anului 2007, anunțăm calendarul de privatizare a societății Antibiotice – data publicării anunțului, metoda de privatizare, data de depunere a documentelor și garanției de participare, data licitației și, poate, cel mai important, prețul de pornire a licitației.

Înainte de a vă prezenta în detaliu calendarul privatizării vreau să lămuresc informațiile contradictorii care circulă referitoare la metoda de privatizare aleasă de AVAS și la consecințele acesteia pentru procesul de trecere în proprietate privată a societății.

Așa cum știți și am anunțat și în mass-media, am decis să privatizăm Antibiotice prin licitație cu strigare, de departe cea mai transparentă metodă de privatizare.

Sunt convins de faptul că licitația cu strigare este cea mai bună alegere, atât pentru statul român, pentru societate, cât și pentru angajații societății, din cel puțin trei motive:

1. **asigură obținerea celui mai bun preț posibil pentru AVAS**, prin competiția deschisă și directă între toți investitorii interesați de Antibiotice – 56, conform scrisorilor de intenție neangajante depuse în ultima perioadă;
2. **asigură semnarea contractului de vânzare-cumpărare cu un investitor care deține un potențial financiar foarte bun și care va continua și dezvolta programul investițional din societate;**
3. **respectă întocmai directivele Comisiei Europene privind concurența și libera circulație a capitalurilor** – privatizarea prin licitație elimină orice suspiciune de ajutor de stat tocmai pentru că nu

îngrădește participarea investitorilor la privatizare și asigură obținerea celui mai bun preț posibil pe piața concurențială actuală.

Licitația cu strigare va aduce un număr foarte mare de competitori, va duce la o privatizare în condiții de maximă transparență, și de aceea avem toate motivele să considerăm că Antibiotice **va fi cumpărată de un investitor interesat să dezvolte societatea și să crească și mai mult marja de profit. Suntem siguri ca va fi vorba de un investitor serios dintr-un motiv foarte simplu și evident pentru oricine este interesat să vadă adevărul: Antibiotice lași, ca afacere, valorează mult mai mult decât dacă s-ar vinde activele sale bucată cu bucată: terenuri, clădiri, utilaje.** Nici un investitor nu ar cumpăra Antibiotice pentru așa-zisul „tun imobiliar”, când ar obține mult mai mulți bani din profitul societății, și revânzarea pachetului de acțiuni deținut. Vorbim de o societate care a avut, numai în 2006, un profit de cca. 24 mil. RON, iar pe 2007 estimarea profiturilor este de cca. 30 mil. RON. Nimeni nu oferă un preț bun pentru a închide societatea ci pentru a scoate profit, iar cel mai mare profit se obține din exploatarea judicioasă a afacerii Antibiotice lași.

Ca urmare, nu avem motive să limităm accesul la privatizarea Antibiotice pentru că datele puse la dispoziție de consultanții noștri (**Boștină și Asociații – consultantul juridic, AT Kearney – consultantul financiar și Darian Rom Suisse – evaluatorul care a întocmit raportul de evaluare și a propus prețul de pornire a licitației**) arată că nu o poate cumpăra decât un investitor interesat de continuarea dezvoltării afacerii.

Având în vedere importanța societății și intenția noastră de a atrage un număr cât mai mare de investitori **am realizat pentru Antibiotice o campanie integrată de media**, care a presupus:

- **O secțiune de marketing direct:**
 - Adică am transmis invitații de participare la privatizarea Antibiotice, alături de alte materiale promoționale, către toate **fondurile și societățile de investiții, bănci și companii farmaceutice** cu o cifră de afaceri d cel puțin o dată și jumătate mai mare decât Antibiotice, atât din țară cât și din străinătate;

- transmiterea de materiale informative și promoționale către ambasadele și consulatele României în străinătate, precum și reprezentanțelor din România a celorlalte țări;
- **O secțiune de publicitate clasică:**
 - O campanie de media în **presa internațională**;
 - O campanie de media în **mass-media din țară**.

Pot să vă spun că în perioada 2006 - 2007 am primit nu mai puțin de 56 de scrisori de intenție și sperăm să avem și alți participanți în momentul privatizării societății.

Înainte de a vă anunța valoarea pe care evaluatorul, Darian Rom Suisse a dat-o societății, și decizia AVAS privind acest preț, aș vrea să mai fac o ultimă precizare legată de solicitările sindicatului de la Antibiotice.

AVAS a respins solicitarea de a vinde un pachet de 10% din acțiunile Antibiotice la un preț preferențial către salariați, cererea fiind ilegală. Mai mult, acceptarea ei ar fi dus la scăderea participațiilor statului la 43% din capitalul social, ceea ce înseamnă pierderea controlului societății și obținerea unui preț cu mult mai mic pentru pachetul de acțiuni rămas.

Amenințările sindicatelor de suspendare a Hotărârii de Guvern privind privatizarea societății sunt lipsite de orice temei pentru că orice acțiune în justiție trebuie să cuprindă pe de o parte justificarea interesului pentru cererea de suspendare iar pe de altă parte să aducă argumente privind o eventuală aducerea a unui prejudiciu. Sindicatele nu se află în niciuna din aceste două situații.

În ceea ce privește intenția sindicatelor de a încheia un acord social, AVAS a susținut întotdeauna acest demers. În același timp, AVAS nu poate impune cumpărătorului clauze sociale, ci trebuie ca acesta să și le asume, benevol, prin acordul încheiat cu sindicatele. Orice încercări de impunere a unor condiționalități în cadrul procesului de privatizare, fie că este vorba de clauze sociale sau de altă natură, sunt considerate îngrădiri ale liberei concurențe și

sunt tratate ca ajutoare de stat de către CE, tranzacțiile de acest fel neputând fi finalizate.

Trebuie să înțelegem foarte bine care este noul nostru statut: suntem țară membră a UE, și avem drepturi și obligații care trebuie respectate întocmai. Acest Guvern nu va face rabat de la principiile europene pe care România și le-a asumat și care sunt în interesul țării noastre.

Și acum informația pe care o așteptați cu toții cu maxim interes: prețul de pornire al licitației.

Prețul de pornire a licitației reprezintă valoarea societății la momentul vânzării și a fost stabilit de către un evaluator independent, autorizat, selectat, conform legii de către societate. Este vorba despre compania Darian Rom Suisse care, în urma realizării evaluării, și o să vă rog ca orice fel de informații referitoare la felul în care au realizat această evaluare să le adresați lor, a propus ca preț de pornire pentru Antibitoce suma de: 130 milioane euro.

În ședința Colegiului Director am hotărât mărirea prețului de pornire cu aproximativ 5% față de valoarea propusă de evaluator. Astfel, prețul de pornire al licitației este de 136 milioane euro, ceea ce înseamnă un preț pe acțiune de aproximativ 2 RON, mai mare decât cea valoarea de tranzacționare pe bursă a Antibiotice care a fost azi de 1,80 RON

Calendarul de privatizare a societății Antibiotice este următorul:

- **24 decembrie 2007 – publicarea în presa națională și internațională a anunțului de vânzare a pachetului de 53,0173% din acțiunile societății**
- **14 ianuarie 2008 – data de la care pot fi achiziționate dosarele de prezentare și pot fi depuse ofertele - dată fiind importanța societății am decis că oferta va sta în piață mult mai mult ca de obicei, dublu față decât obișnuim să lăsăm ofertele în piață. Mai**

mult, în toată această perioadă vom continua campania de atragere de investitori.

- 17 martie 2008- data până la care potențialii investitori pot depune documentele și garanția de participare la licitație
- 18 martie 2008 – data la care se va ține licitația. Licitatia va fi publică și vă invit pe toți să luați parte la desfășurarea acesteia.

În încheiere doresc să vă mulțumesc pentru felul în care ați reflectat în mass media imaginea AVAS și să vă urez Sărbători frumoase, un Crăciun Fericit și La mulți ani!

Istoricul procesului de privatizare a S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași

- **Decembrie 2007 – AVAS anunță oferta de vânzare pentru ANTIBIOTICE S.A. Iași**

Publicarea în presa națională și internațională a anunțului de vânzare a pachetului de 53,0173% din acțiunile ANTIBIOTICE S.A. Iași.

- **Noiembrie 2007 – Guvernul României a hotărât metoda de privatizare a ANTIBIOTICE S.A. Iași: licitația cu strigare**

În data de 19 noiembrie 2007, Guvernul României a stabilit că vânzarea pachetului majoritar de acțiuni deținut de AVAS la Antibiotice S.A. Iași se va derula conform metodei licitației cu strigare, în condițiile legii. Prin adoptarea acestei hotărâri, s-a urmărit eliminarea unor elemente susceptibile să atragă un ajutor de stat în procesul de privatizare, precum și accelerarea procesului de trecere în proprietate privată a companiei ieșene. De asemenea, s-a abrogat și

Hotărârea de Guvern nr. 794 din 2000, care reglementa privatizarea companiei Antibiotice S.A. Iași.

La inițierea actului normativ s-au avut în vedere următoarele:

- S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași este o societate comercială de interes național;
- rezultatele economico-financiare înregistrate de S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași;
- intenția A.V.A.S. de a asigura desfășurarea procesului de privatizare în condiții de maximă transparență și egalitate de tratament între potențialii ofertanți;
- necesitatea atragerii unor investitori strategici (împreună sau fără investitori de portofoliu) în măsură să asigure societății comerciale un investitor puternic, bine orientat comercial, care să furnizeze un management performant, tehnologie modernă, investiții, măsuri de protecția mediului și protecție socială, precum și acces la piețele de capital;
- obiectivul AVAS de a obține o maximizare a prețului de vânzare a pachetului de acțiuni deținut la S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași prin utilizarea unei metode de privatizare cât mai adecvate acestui scop.

Conform Raportului XXIII referitor la Politica de Concurență, Comisia Europeană a statuat principiul prin care o procedură de privatizare deschisă, transparentă și necondiționată nu implică elemente de ajutor de stat.

În acest sens, se definește ca procedură de vânzare deschisă, transparentă și necondiționată, următoarea procedură:

- trebuie derulată prin licitație competitivă deschisă către toți potențialii participanți, transparentă și necondiționată de îndeplinirea unor alte obligații cum ar fi achiziționarea unor active altele decât cele care fac obiectul vânzării, continuarea unor activități operaționale certe;
- compania trebuie vândută către cea mai mare ofertă;
- ofertanților trebuie să li se asigure suficient timp și informații pentru a-și putea realiza propria evaluare a activelor în vederea stabilirii ofertelor.

Mai mult, licitația cu strigare este un proces rapid, transparent și competitiv, care minimizează posibilitatea unor potențiale investigații din partea Comisiei Europene și maximizează prețul acțiunilor obținut de către AVAS.

Având în vedere elementele menționate anterior, precum și legislația română în vigoare în domeniul privatizării, licitația deschisă cu strigare este singura metodă care îndeplinește, pe deplin, criteriile Comisiei Europene.

- **August 2007 – AT KEARNEY GmbH a fost desemnat consultant financiar pentru privatizarea ANTIBIOTICE Iași**

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a semnat contractul de consultanță pentru angajarea serviciilor unui consultant financiar pentru privatizarea S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași cu firma AT KEARNEY GmbH. Valoarea contractului de consultanță este de 345.000 Euro, fără TVA.

- **Aprilie 2007 – AVAS a înregistrat două oferte pentru selectarea consultantului financiar la ANTIBIOTICE Iași**

La procedura de selectare a consultantului financiar au fost înregistrate două oferte din partea:

1. AT KEARNEY GmbH;
2. Consorțiul ALPHA BANK.

- **Decembrie 2006 - Boștină & Asociații a fost ales consultant juridic pentru privatizarea ANTIBIOTICE Iași**

În urma finalizării procedurii de selecție, firma de avocatură Boștină & Asociații a fost aleasă pentru a furniza servicii de asistență juridică în procesul de privatizare a S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iași. Consultantul juridic a fost desemnat pentru a furniza instituției și comisiei de negociere următoarele tipuri de servicii de consultanță:

- analiza întregii documentații de privatizare și furnizarea unei opinii legale referitoare la aceasta, care să stea la baza luării unei decizii de către AVAS privind privatizarea ANTIBIOTICE S.A. Iași;
- propunerea proiectului de contract de vânzare-cumpărare de acțiuni și a celorlalte documente aferente viitoarei tranzacții, în conformitate cu prevederile strategiei de privatizare aprobate, legislația română în vigoare și specificul societății;
- verificarea eligibilității participanților la procesul de privatizare și emiterea unei opinii legale privind îndeplinirea/neîndeplinirea, de către aceștia, a condițiilor de participare și/sau a criteriilor de eligibilitate, în acord cu cerințele legale și cu cele prevăzute în Anunțul de vânzare și în Dosarul de prezentare;
- asigurarea de asistență juridică Comisiei de privatizare și AVAS pe întreaga perioadă de desfășurare a procedurii de privatizare, începând cu depunerea documentelor de către ofertanți și până la semnarea contractului;
- furnizarea unei opinii legale privind legalitatea desfășurării procesului de privatizare și a clauzelor contractuale, inclusiv o estimare a eventualelor riscuri la care AVAS este expus în cazul încheierii/neîncheierii tranzacției;
- în situația neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, în termen de 30 de zile de la solicitarea AVAS, furnizarea unei opinii legale conținând recomandări privind acțiunile viitoare pe care le poate întreprinde AVAS.

La procedura de selecție a consultantului juridic pentru privatizarea ANTIBIOTICE S.A. Iași au participat trei ofertanți, respectiv:

1. Boștină și Asociații, S.C.P.A.;
2. Gruia Dufaut, Cabinet Individual;
3. Mușat și Asociații, S.C.P.A.

- **Octombrie 2006 – Publicarea anunțului preliminar privind intenția de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni deținut de stat la ANTIBIOTICE S.A. Iași**

În data de 16 octombrie 2006, AVAS a publicat anunțul preliminar privind intenția de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni al Antibiotice pentru identificarea potențialilor investitori ce trebuiau să depună scrisori de intenție cu caracter neangajant. La termenul limită prevăzut de anunț, 1 noiembrie 2006, AVAS a primit 22 de scrisori de intenție

Directia Marketing si Relatii Publice AVAS
Str.Cpt. Av. Alex. Serbanescu nr. 50. Bucuresti, sect. 1, Romania
Tel: + 4021 303 6510, 303 61 22
Fax: +4021 303 65 47, 303 66 80
www.avas.ro