

PROCES-VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR

Nr. 806/05.10.2018

Date privind dosarul :

Numar dosar : 75017/3/2011

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila

Debitor : **SOCIETATEA UCM RESITA S.A. – „în insolvență, in insolvency, en procedure collective”**

(Loc pentru viza Registratura)

Incheiat astazi, 05.10.2018, orele 15:00, la sediul administratorului judiciar **V.F. INSOLVENȚĂ SPRL** din Str. General Ernest Broșteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti, cu ocazia convocarii **COMITETULUI CREDITORILOR** de catre administratorul judiciar, **Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL.**

La cererea administratorilor speciali ai societatii debitoare U.C.M Resita S.A. (“*in insolventa, in insolvency, en procedure collective*”), Domnul Cosmin URSONIU si Doamna Nicoleta - Liliana IONETE, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006, **administratorul judiciar supune Comitetului Creditorilor urmatoarea**

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea **Raportului de evaluare al activelor UCMR SA**, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 si deus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017.
2. Prezentarea **ofertei de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur.**
3. Prezentarea **incheierii pronunțate în data de 05.12.2017** de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 75017/3/2011 privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la creanța creditorului garantat și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate in garantia creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.
4. Aprobarea **cererii nr. 491/DF 0000/18.09.2018** formulata de administratorii speciali ai UCM RESITA in temeiul art. 49 alin. 2 si 3 din Legea nr. 85/2006, privind (i) **Valorificarea activelor** proprietatea UCMR RESITA SA, aflate in garantia AAAS (descrise in Anexa 1) si a activelor libere de sarcini (descrise in Anexa 2) situate pe platforma Mociur - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, **la pretul de evaluare**, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor; (ii) **Oportunitatea vânzării în bloc** a tuturor bunurilor mobile și imobile, proprietatea UCM Reșița SA, aflate pe platforma Mociur - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilit de Adunarea Creditorilor.

5. **Aprobarea metodei de vanzare a activelor identificate la punctele 3 si 4** - propunerea administratorului judiciar este in sensul de a se **valorifica in bloc** toate activele de pe Platforma Mociur, prin licitatie publica cu strigare ascendenta, plecand de la oferta depusa, respectiv suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garantii de 10% din pretul de evaluare, si stabilirea unui pas de licitatie de 100.000 Euro; informatiile suplimentare din convocator fac parte integranta din ordinea de zi si vor fi avute in vedere de creditorii la vot.

DEFASURAREA SEDINTEI COMITETULUI CREDITORILOR :

Participare la sedinta **COMITETULUI CREDITORILOR** convocata in BPI nr. 17900/26.09.2018 si prezidata de catre administratorul judiciar in data de 05.10.2018, orele 15:00 (inclusiv puncte de vedere transmise prin email/fax):

- **AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI** in calitate de creditor inregistrat in tabelul preliminar si de succesor al creditorului ANAF, voteaza prin corespondenta prin adresa nr. P/18/30428/04.10.2018 transmisa prin fax in data de 04.10.2018;
- **UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe”** voteaza prin corespondenta prin adresa nr. 78420/02.10.2018 transmisa prin e-mail in data de 02.10.2018;
- **INET AG** voteaza prin corespondenta prin adresa FN/01.10.2018 transmisa via e-mail in data de 05.10.2018;

Cvorum de prezenta: trei membri din trei membri ai Comitetului Creditorilor (inclusiv puncte de vedere transmise prin fax/e-mail).

Discutarea ordinii de zi :

Cu privire la ordinea de zi administratorul judiciar mentioneaza ca in convocatorul nr. 776/25.09.2018 publicat in BPI nr. 17900/26.09.2018 au fost cuprinse urmatoarele informatii:

Societatea debitoare a primit o oferta de achiziționare in bloc a activelor mobile și imobile localizate pe Platforma Mociur - Reșița, proprietatea societatii UCM RESITA SA.

Pe această platformă în suprafața totală de 215.277 m.p. sunt localizate atât active grevate de sarcini, fiind constituite garanții în favoarea AAAS, prin preluare de la ANAF în temeiul OUG 97/2013 și în favoarea Serraghis Loan Management prin cesionare de la BCR, cât și active libere de sarcini.

Conform Raportului de evaluare întocmit în procedura, valoarea tuturor activelor de pe platforma Mociur-Resita este de 5.135.111 euro, din care:

- ✓ 3.568.902 euro, active asupra cărora Serraghis Loan Management are înregistrat un drept de ipotecă;
- ✓ 725.356 euro, active aflate în garanție la AAAS, cu drept de ipotecă înregistrat legal (descrise în Anexa 1);
- ✓ 840.853 euro, active libere de sarcini (descrise în Anexa 2).

Administratorii speciali arata ca exista cheltuieli aferente acestei platforme (servicii pază, impozite etc) în jur de 1,4 mil. lei/an, iar veniturile obținute din spațiile închiriate sunt de cca 1,1 mil. lei/an, venituri care se diminuează cu cheltuielile de reparații solicitate de locatari conform prevederilor contractelor de închiriere. Se mai mentioneaza ca, în permanență, exista riscul de furt al unor bunuri din metale feroase și neferoase ce pot fi valorificate la centrele de colectare deșeuri, mai ales că în ultima perioadă s-au înmulțit tentativele de pătrundere prin efracție, așa cum reiese din informările firmei de pază.

Administratorii speciali arata ca activele care fac obiectul prezentei adunari nu fac parte din core-business-ul activitatii societatii debitoare si ca in planul de reorganizare pe care intentioneaza sa il propuna in termenul legal, activele de pe platforma Mociur sunt propuse spre lichidare/vanzare. Valorificarea platformei mai sus mentionate nu afecteaza intocmirea si derularea planului de reorganizare, iar in prezent aceasta platforma nu este utilizata in procesul de productie al societatii.

Prin Informarea transmisă de Primăria Municipiului Reșița către AAAS, înregistrată la UCM Reșița sub nr. 565/DF0000/18.12.2017, se pune în discuție declanșarea procedurii de expropriere a căilor de acces aflate în proprietatea UCM Reșița pe acesta platforma, pentru realizarea obiectivelor de investiții din zona Mociur și scenariul în care prețul obținut cu titlu de despăgubire să fie cel stabilit în evaluării dispuse de autoritatea bugetara locala.

Deoarece pe platforma Mociur s-au desfășurat vreme de peste 60 ani activități industriale (turnătorie de feroase și neferoase, forjă, depozite uleiuri etc) administratorii speciali apreciaza ca vor exista costuri de mediu și ecologizare a zonei greu de cuantificat, o bugetare a acestora fiind, practic, imposibil de estimat la acest moment.

Judecătorul Sindic, prin incheierea pronunțată în data de 05.12.2017, a admis cererea formulată de creditorul garantat SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr.85/2006 cu privire la creanța sa și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita).

Dupa cum s-a aratat și în informările făcute către creditorii garanțați AAAS și Serraghis Loan Management, prin adresele 534/DF0000/21.11.2017, respectiv 531/DF0000/21.11.2017, UCM Reșița consideră necesară și oportună înstrăinarea în bloc a tuturor bunurilor aflate pe platforma Mociur, din considerentele expuse pe larg în adresele mai sus menționate.

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (2) și (3) din Legea 85/2006 administratorii speciali au solicitat administratorilor judiciari convocarea Comitetul Creditorilor cu următoarea ordine de zi:

1. Valorificarea activelor proprietatea UCMR RESITA SA, aflate în garanția AAAS (descrise în Anexa 1) și a activelor libere de sarcini (descrise în Anexa 2) situate pe platforma Mociur - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, la prețul de evaluare, potrivit metodei și regulamentului de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor
2. Oportunitatea vânzării în bloc a tuturor bunurilor mobile și imobile, proprietatea UCM Reșița SA, aflate pe platforma Mociur, - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, potrivit metodei și regulamentului de valorificare stabilit de Adunarea Creditorilor.

Prin adresa nr. 2085/19.03.2018, creditorul garantat SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, comunica administratorilor judiciari ca este de acord cu vânzarea în bloc a activelor existente pe platforma

Mociur, conditionat de incasarea efectiva din pretul total obtinut a minim 1.200.000 Euro, adica 33,7% din pretul de evaluare al garantiilor sale, suma suma ce ii revine pentru garantiile sale fiind de 1.277.791 euro (din care se vor deduce cheltuielile de procedura aferente pro-quota).

Astfel, din calculele preliminare ar rezulta ca, daca pretul de pornire al licitatie este 2.844.000 Euro, iar suma minima revendicata a fi incasata efectiv de creditorul garantat Serraghis este de minim 1.200.000 Euro, creditorului AAAS, urmeaza sa i se distribuie integral suma de 725.356 euro (din care vor fi deduse cheltuielile de procedura aferente pro-quota), iar pretul activelor libere de sarcini de 840.853 euro va fi incasat, de asemenea, integral in contul de insolventa urmand a se face distribuirea catre creditori conform dispozitiilor legale, de asemenea, dupa deducerea pro-quota a cheltuielilor de procedura aferente. Subliniem disponibilitatea creditorului garantat Serraghis de a incasa doar 33,7% din pretul de evaluare al activelor sale, pentru derularea cu succes a procedurii, in conditiile in care pentru celelalte categorii de active se incaseaza pretul integral (100%), astfel cum am aratat mai sus.

Mentionam ca distribuirea catre creditori a sumelor obtinute din valorificarea de mai sus se va efectua in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006, fie in procedura de reorganizare conform programului de plati aferent planul de reorganizare confirmat, fie in procedura de faliment prin plan de distribuire, in situatia neconfirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic. Pana la distribuire sumele catre creditori se vor constitui depozite bancare, garantiile creditorilor fiind astfel novate in sensul prevazut de art. 39 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 85/2006. In ceea ce priveste distributia catre creditorul Serraghis, avand in vedere ridicarea suspendarii prevazute de art. 36 de catre judecatorul sindic pentru activele aflate in garantia sa, distribuirea se va putea face conform art. 39 raportat la art. 121 din Legea nr. 85/2006.

Inscrisurile mentionate in convocator se depun la dosarul cauzei, putand fi consultate la arhiva tribunalului, dar pot fi furnizate creditorilor si via e-mail, prin transmiterea unei cereri la adresa - insolvency@vf.ro pana la data si ora tinerii sedintei.

Voturi exprimate cu privire la punctul 1 aflat pe ordinea de zi:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI ia act de Raportul de evaluare al activelor UCMR SA, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 si deus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017, cu precizarea ca garantia AAAS este instituita inclusiv asupra bunurilor mobile, conform avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, respectiv avizele de garantie initiale astfel cum sunt mentionate in punctul de vedere anexat, garantiile ce nu sunt evidentiata in raportul de evaluare.

INET AG nu are obiectiuni.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” ia act de raportul de evaluare.

Voturi exprimate cu privire la punctul 2 aflat pe ordinea de zi:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI ia act de oferta de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur.

INET AG nu are obiectiuni.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” de oferta de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur.

Voturi exprimate cu privire la punctul 3 aflat pe ordinea de zi:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI ia act de incheierea pronunțată în data de 05.12.2017 de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 75017/3/2011 privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la creanța creditorului garantat și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate in garantia creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.

INET AG nu are obiectiuni.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” ia act de incheiere pronunțate în dosarul nr. 75017/3/2011 privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la creanța creditorului garantat și aproba valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita).

Voturi exprimate cu privire la punctul 4 aflat pe ordinea de zi:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI, prin punctul de vedere/votul transmis **isi exprima votul pozitiv** cu privire la valorificarea bunurilor situate pe platforma Mociur, in conditiile respectarii prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006, urmand ca AAAS sa formuleze cererea de ridicare a suspendarii prevazute de art. 39 din Legea nr. 85/2006.

INET AG isi exprima votul pozitiv.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” aproba cererea nr. nr. 491/DF 0000/18.09.2018 formulata de administratorii speciali ai UCM RESITA.

Voturi exprimate cu privire la punctul 5 aflat pe ordinea de zi:

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI, prin punctul de vedere/votul transmis **isi exprima votul pozitiv** cu privire la propunerea de vanzare in bloc, prin licitatie publica cu strigare ascendenta, plecand de la valoarea ofertei depuse, de 2.844.00 euro, distribuirea urmand a se face, conform precizarilor administratorului judiciar, respectiv creditorului garantat Serraghish Loan Management LTD – 33,70% din valoarea creantei garantate detinute de acesta (urmare a acordului expres al creditorului in acest sens), pentru restul activelor urmand a se distribui 100% din pretul de evaluare, dupa deducerea cheltuielilor de procedura aferente, pro-quota.

INET AG isi exprima votul pozitiv cu privire la propunerea administratorului judiciar.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” aproba metoda de vanzare propusa de administratorul judiciar pentru activele identificate la punctele 3 si 4.

Hotarari :

Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor a luat act de Raportul de evaluare al activelor UCMR SA, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 si deus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017.

Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor a luat act de oferta de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur.

Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor a luat act de incheierea pronunțată în data de 05.12.2017 de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 75017/3/2011 privind ridicarea suspendării prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la creanța creditorului garantat și valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate in garantia creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.

Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor aproba cererea nr. 491/DF 0000/18.09.2018 formulata de administratorii speciali ai UCM RESITA in temeiul art. 49 alin. 2 si 3 din Legea nr. 85/2006, privind (i) Valorificarea activelor proprietatea UCMR RESITA SA, aflate in garantia AAAS (descrise in Anexa 1) si a activelor libere de sarcini (descrise in Anexa 2) situate pe platforma Mociur - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, la pretul de evaluare, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilite de Adunarea Creditorilor; (ii) Oportunitatea vânzării în bloc a tuturor bunurilor mobile și imobile, proprietatea UCM Reșița SA, aflate pe platforma Mociur - Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin, potrivit metodei si regulamentului de valorificare stabilit de Adunarea Creditorilor.

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, Comitetul Creditorilor aproba metoda de vanzare a activelor identificate la punctele 3 si 4, in sensul valorificarii in bloc a tuturor activele de pe Platforma Mociur, prin licitatie publica cu strigare ascendenta, plecand de la suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garantii de 10% din pretul de evaluare, stabilirea unui pas de licitatie de 100.000 Euro si in conditiile mentionate in convocatorul publicat in BPI nr. 17900/26.09.2018, astfel cum au fost prezentate in preambul la sectiunea „Discutarea ordinii de zi”.

Numar de exemplare : Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 2 exemplare, unul pentru administratorul judiciar, unul pentru instanta.

Semnături :

- **Administrator judiciar :**

Consortiul format din V.F. INSOLVENȚĂ SPRL si EURO INSOL SPRL

- Membrii Comitetului Creditorilor au votat prin corespondenta si nu pot semna prezentul proces verbal, conform art. 14 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Voturile sunt atasate prezentului proces-verbal.

Desfasurat astazi 05.10.2018, orele 15:00 la sediul administratorului judiciar din Str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, Bucuresti.