

RAPORT PRIVIND DESCRIEREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUȚIILOR ȘI JUSTIFICAREA CHELTULELILOR EFECTUATE ÎN CONDIȚIILE ART. 121 ALIN. (1) ȘI ART. 123 DIN LEGEA PRIVIND PROCEDURA INSOLVENȚEI PENTRU DEBITORUL

S.C. UCM RESITA S.A.

- Număr dosar 75135/3/2011
- Tribunalul București, Secția a VII-a Comercială
- Judecător sindic: dl. Sorin Ciprian Viziru

ADMINISTRATOR JUDICIAR: V.F. INSOLVENTĂ S.P.R.L.

- *Mențiunul privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:*

Subscrisa **VF INSOLVENTA SPRL** am fost desemnata in calitate de administrator judiciar al **SC UCM RESITA SA** conform incheierii din 06.12.2011 pronuntata in dosarul nr. 75017/3/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti- Secția a VII-a Civila.

In exercitiul atributiilor prevazute de lege si de judecatorul sindic, in conformitate cu prevederile art. 61 din Lege, administratorul judiciar a publicat un anunt cu privire la deschiderea procedurii de insolventa a debitoarei in ziarul Romania Libera, a trimis notificare catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si la sediul debitoarei; a postat notificarea privind deschiderea procedurii de faliment in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.13411/14.12.2011; pe site-ul oficial al administratorului judiciar www.vf.ro/insolvency si pe site-ul oficial al debitoarei www.ucmr.ro.

S-a procedat de urgenta la notificarea prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire a tuturor celor aproximativ 500 de creditorii inscrisi in lista creditorilor din tara si din strainatate, lista depusa de debitoare la data deschiderii procedurii.

Notificarea a fost comunicata si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, cu solicitare de a suspenda de la tranzactionare actiunile societatii debitoare emitente, in conformitate cu prevederile art. 43 din Legea 85/2006.

Dat fiind ca societatea debitoare este o societate emitenta de actiuni tranzactionate la bursa si are de indeplinit obligatii prevazute de Legea 297/2004 privind piata de capital, pe site-ul oficial al debitoarei s-a creat o sectiune numita „Insolventa” in vederea respectarii principiului transparentei si publicitatii, in cadrul carcia sunt publicate toate actele de procedura, inclusiv actele publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa, pentru a se facilita accesul tuturor persoanelor interesate.

In termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, in temeiul art. 3 pct. 26 din Lege, administratorul judiciar a procedat la convocarea AGA in vederea desemnarii administratorului special. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial in conformitate cu prevederile legale si statutare. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a decis numirea ca administrator special a d-lui Dan Nicolae Obadai cu domiciliu ales pentru comunicarea actelor procedurale in str. Golului nr. 1, Resita, jud. Caras-Severin. S-au efectuat mentiuni cu privire la desemnarea administratorului special la Oficiul Registrului Comertului. Potrivit art. 18 din Lege, dl. Obadai va reprezenta interesele societatii si ale actionarilor, participand la procedura si indeplinind atributiile prevazute de Legea 85/2006 in sarcina sa.

Potrivit art 45 din Lege, in toata corespondenta si in toate actele emise de debitoare sau de administratorul judiciar in legatura cu activitatea debitoare s-a mentionat sintagma „in insolventa, in insolvency, en procedure collective”.

Au fost trimise notificari catre bancile unde debitoarea avea deschise conturi bancare in vederea mentionarii starii de insolventa. Intrucat debitoarea si-a pastrat dreptul de administrare dupa data deschiderii procedurii urmand sa-si deruleze activitatea curenta in conditiile prevazute la art. 49 din Lege sub supravegherea administratorului judiciar, s-a decis de catre reprezentantii legali ai debitoarei ca Raiffeisen Bank-suc. Resita sa fie banca prin care debitoarea isi va desfasura operatiunile bancare; prin urmare reprezentantul legal al administratorul judiciar a depus specimen de semnatura la aceasta banca in vederea avizarii tuturor platilor efectuate de catre debitoare.

Debitoarea si-a indeplinit obligatia de a depune la dosarul cauzei actele prevazute de art. 28 din Legea 85/2006 si a predat administratorului judiciar toate documentele solicitate. In temeiul art. 96 alin. 1 din Legea 85/2006 administratorul judiciar a avizat lista furnizorilor

fara de care activitatea debitoarei nu se poate desfasura si care nu pot fi inlocuiti, lista depusa odata cu cererea de deschidere a procedurii insolventei.

Administratorul judiciar a comunicat sentinta de deschidere a procedurii insolventei instantelor judecatoresti in a caror jurisdicție se afla sediul debitoarei; au fost solicitate suspendari ale actiunilor judiciare si extrajudiciare (instante si executori judecatoresti) initiate de furnizori ai debitoarei.

Potrivit art. 38 din Lege, orice furnizor de servicii –electricitate, gaze, apa, telefonie si altele asemenea – nu are dreptul in perioada de observatie sa schimbe, refuze sau sa intrerupa furnizarea serviciilor, daca are calitatea de consumator captiv. In acest sens au fost trimise raspunsuri si solicitari de a nu se intrerupe furnizarea serviciilor catre furnizorii de gaze, apa si telefonie.

In temeiul art. 54 alin. 1 din Lege administratorul judiciar a propus continuarea perioadei de observatie intrucat din analiza efectuată până la acea dată pe baza documentelor depuse de debitoare nu a rezultat incidența niciuna din prevederile alin. 2 a art. 1 din Legea nr. 85/2006, care să justifice deschiderea procedurii simplificate a falimentului față de debitoare. Având în vedere această concluzie s-a propus, în condițiile art. 54 alin 1 din Legea nr. 85/2006, prelungirea perioadei de observație din cadrul procedurii generale față de debitoare. Raportul privind continuarea perioadei de observatie a fost publicat in BPI nr. 1232/2012.

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar, ulterior declanșării procedurii de insolvență au fost stabilite numeroase întâlniri cu reprezentanții societății debitoare. În cadrul acestor întâlniri administratorul judiciar a comunicat cu reprezentanții societății obligațiile care le revin în perioada de observatie a procedurii de insolvență. De asemenea s-a stabilit modalitatea de colaborare si comunicarea tuturor actelor intre administrator judiciar, debitoare si partenerii sai de afaceri interni si externi.

Conformându-se celor solicitate reprezentanții debitoarei au pus la dispoziția administratorului judiciar documentele prevăzute de Lege, acestea fiind depuse si la dosarul cauzei odată cu cererea debitoare de deschidere a procedurii de insolvență.

Prin cererea de deschidere a procedurii de insolvență debitoarea și-a manifestat intenția de reorganizare a activității, în condițiile legii. Până la acest moment administratorul judiciar nu a identificat motive de incompatibilitate sau decădere a debitoare din dreptul de a propune și susține un plan de reorganizare.

În perioada de timp scursă de la deschiderea procedurii și până la data prezentului raport societatea și-a continuat activitatea comercială specifică, sub supravegherea

administratorului judiciar, care a autorizat modalitatea de gestionare a patrimoniului debitoarei.

Administratorul judiciar a avizat toate platile efectuate de debitoare, toate contractele aflate in curs de derulare, a participat la intalniri cu partenerii de afaceri esentiali pentru desarsurarea obiectului de activitate ai debitoare, cum ar fi Hidroelectrica, Romelectro, Tamsan, Hydro-Engineering, CNV Tvar s.r.o., deplasandu-se la sediul administrativ al debitoare din Resita sau la sediile partenerilor de afaceri, in vederea derularii unor discutii sau negocieri. De asemenea au avut loc intalniri cu reprezentantii Bancii Comerciale Romane pentru a prezenta situatia societatii si a solicita continuarea relatiei comerciale cu aceasta banca prin care s-au derulat angajamentele de garantie ale debitoare (scrisori de buna executie, scrisori de garantie).

Societatea a asigurat reprezentarea in instanta prin intermediul consilierilor juridici sau prin avocatii contractati inainte de data deschiderii procedurii, mandatele lor fiind mentinute si avizate de administratorul judiciar.

S-a urmarit incasarea creantelor si promovarea de actiuni in vederea recuperarii cu celeritate a sumelor de bani restante.

Notificarea creditorilor. Stabilirea pasivului debitoare. Tabelul creantelor.

Prin aceeasi sentinta comerciala, judecatorul sindic a stabilit in sarcina administratorului judiciar notificarea creditorilor inscrisi in lista prevazuta de art. 28 alin. 1 lit c) precum si urmatoarele date: 1. termenul de depunere, de către creditor, a opozițiilor la încheierea de deschidere a procedurii insolvenței – 10 zile de la notificare; 2. termenul de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoare – 20.01.2012; 3. termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe – 03.02.2012; 4. termenul de definitivare a tabelului creanțelor - 14.02.2012. Stabilește data primei ședințe a adunării generale a creditorilor la 08.02.2012.

Urmare solicitarii administratorului judiciar, s-a procedat la prelungirea termenelor astfel: 1. termenul de înregistrare a cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoare – 03.02.2012; 2. termenul de verificare a creanțelor, de întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar de creanțe – 17.02.2012; 3. termenul de definitivare a tabelului creanțelor - 28.02.2012; 4. data primei ședințe a adunării generale a creditorilor la 22.02.2012

Creditorii au fost notificați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Administratorul judiciar a procedat la verificarea declarațiilor de creanță, purtând în acest cu creditorii numeroase discutii telefonice sau participând la intalniri pentru a obtine informatii suplimentare cu privire la sumele solicitate. S-a stabilit pasivul societatii in suma

de 852.787.958,46 lei, procedandu-se la afisarea si inregistrarea tabelului preliminar la tribunal, comunicarea acestuia debitorului si notificarea creditorilor ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute partial in tabelul preliminar de creante sau inlaturate, precizandu-se totodata si motivele. Anexam prezentului un raport amanuntit cu privire la analiza declaratiilor de creanta.

Impotriva tabelului preliminar au fost formulate contestatii de urmasorii creditorilor:

- SC CRESCENDO INTERNATIONAL SRL, Dosar 5639/3/2012, Termen 20.03.2012
- SC METALURGICA TRANSILVANA AIUD SRL, Dosar 5637/3/2012, Termen 20.03.2012
- SC JOBOLOCT SRL, Dosar 5762/3/2012, Termen 20.03.2012

Administratorul judiciar a formulat intampinari (anexam raport cu privire la opinia administratorului judiciar)

Dupa judecarea contestatiilor urmeaza ca lichidatorul judiciar sa inregistreze si sa afiseze tabelul definitiv de creante cu respectarea prevederilor art. 41 alin. 2 din Legea 85/2006.

In vederea evaluarii activelor debitoarei, administratorul judiciar a postat un anunt cu privire la primirea de oferte financiare si tehnice de societati de evaluare agreeate ANEVAR.

Urmeaza ca dupa selectie sa se dispuna o evaluare de care se va tine seama la intocmirea tabelului definitiv de creante.

In data de 16.02.2012 s-a publicat in BPI nr. 2324 convocarea Adunarii Creditorilor avand ca ordine de zi:

1. Prezentarea situatiei debitorului;
2. Desemnarea Comitetului Creditorilor;
3. Confirmarea administratorului judiciar VF INSOLVENTA SPRL si stabilirea onorariului acestuia.

Hotararea Adunarii Creditorilor a fost depusa la dosarul cauzei, impotriva acestei hotarari s-a formulat contestatie de catre ANAF, formandu-se dosarul nr. 6206/3/2012 cu termen de solutionare 03.04.2012.

