

## PRIVATIZAREA S.C. OLTCHIM S.A.

### ANUNȚ DE VÂNZARE

Acest anunț modifică și completează anunțurile publicate în presa română în datele de 15 martie 2012, 10 august 2012 și 27 august 2012 și în cea internațională în datele de 20 martie 2012, 13 august 2012 și 29 august 2012.

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („**MECMA**”) prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, cu sediul în Calea Victoriei nr.152 Sector 1, București, România („**OPSPI**”), **oferă spre vânzare** în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.88/1997 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.137/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, și OUG nr. 88/2001, cu modificările și completările ulterioare un număr de **188.100.976 acțiuni**, reprezentând **54,8062 %** din capitalul social al **S.C. OLTCHIM S.A.** („**Oltchim**” sau „**Societatea**”).

Concomitent, oferă spre vânzare creanța pe care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului („**AVAS**”) („**Creanța AVAS**”) o deține asupra Oltchim. Informații în legătură cu Creanța AVAS, oferta și procedura de vânzare sunt prezentate în anunțul și în Caietul de sarcini privind vânzarea Creanței AVAS.

Concomitent, OPSPI oferă spre vânzare creanța pe care S.C. D.F.E.E. „ELECTRICA” S.A. („**Electrica**”) („**Creanța Electrica**”) o deține asupra Oltchim. Informații în legătură cu Creanța Electrica, oferta și procedura de vânzare sunt prezentate în anunțul și în Caietul de sarcini privind vânzarea Creanței Electrica.

S.C. OLTCHIM S.A. are sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 1, jud. Vâlcea, Cod Unic de Înregistrare: RO 1475261, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J38/219/1991, având activitatea principală: Cod CAEN 2014 – fabricarea altor produse chimice organice de bază.

Numărul total de acțiuni ale Societății la data anunțului: 343.211.383.

Structura acționariatului la data de 22.06.2012: 54,8062% MECMA; 18,3182% PCC SE; 14,0250% Nachbar Services Ltd; 11,0169% persoane fizice; 1,8337% alte persoane juridice.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.

Capitalul social la data anunțului: 34.321.138,30 lei.

Metoda de privatizare a S.C. OLTCHIM S.A. este o metodă combinată: licitație cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de licitație cu strigare după regula licitației competitive, astfel cum este detaliat în Dosarul de Prezentare.

Aceeași metodă de vânzare se aplică și pentru vânzarea Creanței AVAS și Creanței Electrica.

Acțiunile Oltchim deținute de MECMA, împreună cu Creanța AVAS și cu Creanța Electrica (individual „**Activ**” și colectiv „**Active**”) pot fi vândute concomitent, individual sau împreună. În acest sens, Comisia de licitație va decide, pe baza ofertelor de cumpărare depuse în cadrul licitației cu ofertă în plic, asupra vânzării acestor Active individual sau împreună, având în vedere criteriul celui mai bun preț. Ofertanții vor fi înștiințați despre această decizie în cadrul ședinței de licitație.

Atât pentru Activele individuale, cât și pentru vânzarea lor împreună, criteriul de selecție a ofertantului câștigător este cel mai mare preț oferit. Comisia va evalua ofertele pe baza unei grile de punctaj întocmită conform mecanismelor descrise în Dosarul de prezentare.

**Prețul de ofertă** al acțiunilor este de **0,1 lei/acțiune**, reprezentând **18.810.097,6 lei** pentru pachetul oferit la vânzare. Procedura de licitație permite adjudecarea la un preț superior, egal sau inferior prețului de ofertă. Prețurile de ofertă ale Creanței AVAS și Creanței Electrica sunt făcute publice prin intermediul unor anunțuri separate.

**Viitorul acționar majoritar al S.C. OLTCHIM S.A. va avea opțiunea de a decide cumpărarea, de către S.C. OLTCHIM S.A. sau altă entitate, a activelor ARPECHIM PITEȘTI aferente activității de rafinare deținute de OMV Petrom S.A., conform termenilor care vor fi conveniți cu acesta. Informații privind această opțiune se regăsesc în Dosarul de Prezentare.**

**Garanția de participare** la licitația pentru vânzarea acțiunilor Oltchim deținute de MECMA, în valoare de **564.303 lei**, va fi depusă într-una din formele precizate în Dosarul de Prezentare. Pentru participarea la procedurile de vânzare ale Creanței AVAS și Creanței Electrica este necesară depunerea unei/unor alte garanții de participare, separat de depunerea garanției de participare stabilită pentru vânzarea acțiunilor.

**DOSARUL DE PREZENTARE A S.C. OLTCHIM S.A.** poate fi procurat de la sediul **OPSPI** (cam.515), Calea Victoriei nr.152, Sector 1, București, telefon 021/2025488, fax 021/2025372, începând cu data de 7 septembrie 2012, ora **15<sup>00</sup>**, de luni până vineri, între orele **9<sup>00</sup> -16<sup>00</sup>**, contra sumei de **5.456 lei** (include TVA).

Caietele de sarcini privind Creanța AVAS și Creanța Electrica sunt puse la dispoziția investitorilor în condițiile menționate în anunțul de vânzare a fiecărei creanțe.

Informații suplimentare pentru efectuarea propriei analize în vederea întocmirii ofertei de cumpărare sunt disponibile în cadrul Camerei de Date Electronice deschisa până la închiderea procesului de privatizare. Accesul la date și informații suplimentare

este permis pe baza achitării unei taxe de acces direct la date și informații, în condițiile precizate în H.G. nr.577/2002 și în Dosarul de Prezentare.

**Pentru persoanele fizice / juridice române**, plata **DOSARULUI DE PREZENTARE** în sumă de **5.456 lei** (include TVA), a **TAXEI DE ACCES DIRECT** la date și informații, în sumă de **5.456 lei** (include TVA), și a **TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE** în sumă de **5.456 lei** (include TVA), va fi efectuată în lei, **prin ordin de plată în contul nr. RO65TREZ7015025XXX009766**, iar **GARANȚIA DE PARTICIPARE în sumă de 564.303 lei** poate fi depusă în contul nr.RO30TREZ7015005XXX010523, deschise de OPSPI (CIF 25008603) la Trezoreria Sector 1. Persoanele care au constituit deja **Garanția de participare** în valoare de **34.425.000 lei** sunt îndreptățite la restituirea diferenței până la valoarea actuală de **564.303 lei**.

**Pentru persoanele fizice / juridice străine**, plata **TAXEI DE ACCES DIRECT** la date și informații, a **DOSARULUI DE PREZENTARE**, a **TAXEI DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE**, și a **GARANȚIEI DE PARTICIPARE** se face în conturile de devize convertibile deschise de OPSPI la Banca de Export-Import a României S.A. (EXIMBANK-SMB) cu sediul în București, Sector 5, Splaiul Independenței nr.15, după cum urmează: contul RO70EXIM101000011987EU01 (pentru plăți în EURO) și contul RO30EXIM101000011987US01 (pentru plăți în dolari SUA).

Pentru plata Dosarului de Prezentare, a Taxei de participare la licitație și a Taxei de acces direct la date și informații se va folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitării acestora, iar pentru constituirea Garanției de participare se va folosi cursul valutar comunicat de BNR valabil pentru data achitării/emiterii acesteia.

Persoanele care au achitat anterior acestui anunț contravaloarea Dosarului de prezentare în baza anunțurilor publicate anterior, îl vor putea ridica de la sediul OPSPI fără vreun cost suplimentar, începând cu data de 7 septembrie 2012, ora 15<sup>00</sup>. De asemenea, acele persoane care au achitat anterior publicării anunțului taxa de acces direct la date și informații vor putea să obțină accesul la date și informații fără a achita vreo taxă suplimentară.

Informații detaliate cu privire la documentația de participare sunt cuprinse în cadrul Dosarului de prezentare, Secțiunea C.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:

- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române / străine);
- împuternicire din partea ofertantului, în original;
- angajamentul de confidențialitate ce va fi semnat la sediul OPSPI.

Pentru participarea la licitația cu ofertă în plic este obligatorie cumpărarea Dosarului de Prezentare. Eliberarea Dosarului de Prezentare se va face pe baza documentelor enumerate mai sus. Împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul la achiziționarea Dosarului de Prezentare va menționa și faptul că această persoană este mandatată să semneze aceste documente.

Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători vor depune la sediul OPSPI situat în București, Sector 1, Calea Victoriei nr.152, etaj 5, cam. 515, în plicuri sigilate, separat, Oferta de cumpărare și **Documentele de participare**, întocmite conform instrucțiunilor din Dosarul de prezentare și prevederilor art.35 și art.62-63 din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr.577/2002, cu modificările și completările ulterioare **până la data de 17.09.2012 ora 12<sup>00</sup> (ora locală), acest termen fiind termen de decădere**.

Conform art.5 alin.3 din Legea nr.137/2002, cu modificările și completările ulterioare *“nu pot participa la procesul de privatizare persoanele fizice sau juridice, române ori străine, care au avut contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate cu oricare instituție publică implicată și care au fost rezolvite din cauze imputabile acestora printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă și irevocabilă sau ca efect al condițiilor de rezoluțiune stipulate în contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni, precum și cei care înregistrează datorii bugetare restante”*.

Pentru licitația celor trei Active împreună, se aplică și următoarele restricții: conform art. 35 din OUG 51/1998, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa la procesul de vânzare a creanței „a) debitorii cedați ori fidejuserii acestora; b) foștii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul A.V.A.S. ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garanțiilor reale; c) soțul/soția, rudele și afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) și b) sau, după caz, acționarii, administratorii și directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situațiile prevăzute la lit. a) și b); d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b); e) membrii Consiliului de supraveghere și îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării și salariații A.V.A.S.”

**Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 17.09.2012, ora 12:30 la sediul OPSPI din Calea Victoriei nr.152, sector 1, București.**

**Verificarea și analizarea Documentelor de participare la licitație se va face până la data de 18.09.2012, ora 11:00, când se va întocmi și afișa, la sediul OPSPI, lista ofertanților acceptați.**

**Licitația cu oferta în plic urmată, dacă va fi cazul, de negociere sau de licitație cu strigare după regula licitației competitive va fi organizată la sediul OPSPI, la data de 18 septembrie 2012, ora 12:00.**

**Detalii cu privire la organizarea licitației sunt prezentate în Dosarul de Prezentare.**

**Orice modificări și completări ulterioare ale prezentului anunț vor fi publicate în termenele și prin mijloacele legale.**

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021 / 2025488; 021 /2025467; fax 021 /2025372; site-ul cu adresa <http://opspi.minind.ro> (persoana de contact: Remus Vulpescu - Șef Oficiu, e-mail: [remus\\_vulpescu@minind.ro](mailto:remus_vulpescu@minind.ro)).