

PRIVATIZAREA S.C. OLTCHIM S.A.

ANUNȚ DE VÂNZARE

Acest anunț urmează anunțului publicat în presa română pe 10 august 2012 și în cea internațională pe 13 august 2012 și îl modifică în conformitate cu cele de mai jos.

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri („**MECMA**”) prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie („**OPSPI**”), cu sediul în Calea Victoriei nr.152 Sector 1, București, România, **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, un număr de **188.100.976 acțiuni**, reprezentând **54,8062 %** din capitalul social al **S.C. OLTCHIM S.A.** („**Oltchim**” sau „**Societatea**”).

În cadrul aceleiași proceduri de privatizare, se intenționează ca Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului („**AVAS**”) să vândă creanța pe care o deține asupra Oltchim. La data de 31.07.2012, cuantumul acestei creanțe era de 1.128.647.772,3 lei (din care creanța principală de 538.336.540,56 RON și dobânzi în cuantum de 590.311.231,75 RON). Detalii în legătură cu creanța, oferta și procedura de vânzare vor fi publicate la o dată ulterioară, cu respectarea termenelor legale pentru asemenea proceduri, prin intermediul unui anunț și a unui dosar de prezentare incluzând caietul de sarcini.

De asemenea, în cadrul acestui proces, se intenționează ca societatea comercială S.C. Electrica S.A. („**Electrica**”) să vândă creanța pe care o deține asupra Oltchim. La data de 07.08.2012, cuantumul acestei creanțe era de 661.235.691 lei (din care creanța principală de 572.267.378 RON și dobânzi în cuantum de 88.968.313 RON). Detalii în legătură cu creanța, oferta și procedura de vânzare vor fi publicate la o dată ulterioară, cu respectarea termenelor legale pentru asemenea proceduri, prin intermediul unui anunț și a unui dosar de prezentare incluzând caietul de sarcini.

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 acționarului 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 negociere sau de licitație cu strigare după regula licitației competitive, astfel cum este detaliat în Dosarul de Prezentare.

Criteriul de selecție a ofertantului câștigător este cel mai mare preț oferit pe acțiune.

Aceeași metodă de vânzare se preconizează a fi aplicată și pentru vânzarea creanțelor pe care AVAS și Electrica le dețin asupra Oltchim.

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. Detaliile privind această opțiune se vor regăsi în Dosarul de Prezentare, astfel cum acesta va fi actualizat și revizuit în condițiile legii.

Prețul de ofertă al acțiunilor este de **0,1 lei/acțiune**. Prețul de ofertă al creanțelor AVAS și Electrica va fi făcut public prin intermediul unor anunțuri ulterioare, publicate în termenele legale.

DOSARUL DE PREZENTARE al **S.C. OLTCHIM S.A.** incluzând și caietul de sarcini pentru vânzarea de acțiuni poate fi procurat de la sediul **OPSPI** (cam.515), Calea Victoriei nr.152, Sector 1, București, telefon 021/2025488, fax 021/2025372, de luni până joi, între orele **9⁰⁰-16⁰⁰** și vineri între orele **9⁰⁰-14⁰⁰**.

În legătură cu creanțele AVAS și Electrica vor fi pregătite și puse la dispoziția investitorilor câte un dosar de prezentare, incluzând și un caiet de sarcini. Anunțul de vânzare pentru creanțele AVAS și Electrica va specifica și condițiile speciale legate de garanția de participare la procedura de vânzare a acestor creanțe, diferită de garanția de participare stabilită pentru vânzarea acțiunilor astfel cum este prezentată mai jos.

Informații suplimentare pentru efectuarea propriei analize în vederea întocmirii ofertei de cumpărare sunt disponibile în cadrul Camerei de Date Electronice deschisa pana 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 LICITATIE** 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** sunt îndreptățite la restituirea diferenței până la valoarea actuala 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 LICITATIE**, și a **GARANȚIEI DE PARTICIPARE** se face în conturile de devize convertibile deschise 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 privind privatizarea **Oltchim** îl vor putea ridica de la sediul OPSPi fără vreun cost suplimentar. 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.

Garanția de participare la licitație, în valoare de **564.303** lei, va fi depusa într-una din formele precizate în Dosarul de Prezentare.

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 după creditarea contului OPSPi cu suma reprezentând contravaloarea acestuia și pe baza documentelor enumerate mai sus.

Împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul la achiziționarea Dosarului de Prezentare va menționa și faptul că această persoană este mandată să semneze aceste documente. **Împuternicirea va fi autentificată** și, în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, i se va aplica apostilă conform Convenției de la Haga din 1961 sau se vor îndeplini formalitățile de supralegalizare, după caz.

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 12⁰⁰ (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"*.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitație se va face în prezența tuturor ofertanților în data de 17.09.2012, ora 12:00 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 de către vânzător 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).