

DUCTIL STEEL S.A.

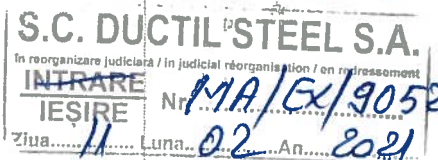
Societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement

Str. Aleea Industriilor nr.1, cod postal 120224, Buzau

nr. înregistrare ORC Buzau J10/216/1999

Cod Unic de înregistrare RO 11845183

Capital social subscris și versat: 1.800.000 lei



Catre: **Administrator judiciar - Consortiu
MMM Insolvency IPURL și Expert Cont Insolvency SPRL**

Data: **11 februarie 2021**

Subscrisa DUCTIL STEEL SA în reorganizare judiciară - cu sediul social în mun. Buzau, Aleea Industriilor nr. 1, jud. Buzau, înmatriculată la Registrul Comerțului Buzau sub nr. J10/216/1999, CUI RO 11845183, prin Administrator special – CHUMAKOVA Olga, va transmitem urmatorul

REFERAT

La licitațiile precedente, organizate după publicarea în BPI nr. 15244/09.08.2019 a Raportului de activitate întocmit de administratorul judiciar nr. 747/08.08.2019, nu s-a reusit vânzarea în bloc a activelor *Fabricii de laminate și produse din sârmă din Buzău*:

Nr. licitație	Pret pornire licitație EURO*	Data licitație	Data publicare anunt Romania Libera și postare site Ductil Steel
1	18.500.000,00	marți, 20 august 2019	marți, 13 august 2019
2	16.650.000,00	marți, 27 august 2019	marți, 20 august 2019
3	14.800.000,00	marți, 3 septembrie 2019	marți, 27 august 2019
4	12.950.000,00	marți, 10 septembrie 2019	marți, 3 septembrie 2019
5	12.950.000,00	marți, 17 septembrie 2019	marți, 10 septembrie 2019
6	12.950.000,00	marți, 24 septembrie 2019	marți, 17 septembrie 2019
7	12.950.000,00	marți, 1 octombrie 2019	marți, 24 septembrie 2019
8	12.950.000,00	marți, 8 octombrie 2019	marți, 1 octombrie 2019
9	12.950.000,00	marți, 15 octombrie 2019	marți, 8 octombrie 2019
10	11.100.000,00	marți, 22 octombrie 2019	marți, 15 octombrie 2019

*conform raport de evaluare depus la dosarul cauzei

Nu a putut fi finalizată vânzarea prin transfer de active a activelor aferente Fabricii de laminate și produse din sârmă din Buzău, adjudecatorul Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL desemnat conform Procesului verbal de adjudecare semnat în 29.10.2019, informând în luna august 2020 ca datorită situației economice actuale, nu mai poate susține oferta de achiziție și nu mai preia activele.

Situația societății în anul 2020 a fost și mai mult afectată de faptul că singurul furnizor de materie primă din România – COS Targoviste, a sistat activitatea de producție de la începutul anului 2020, de lipsa resurselor financiare, în situația în care nu sunt posibile finanțări din partea instituțiilor financiare pentru societățile în insolvență, nu a permis achiziționarea din afara României a materiei prime pentru

Handwritten signature and date: 1/6

productie, la care s-a suprapus si situatia generata de pandemia cu COVID-19 care a influentat situatia generala economica precum si piata de otel.

In toata aceasta perioada de la inceputul anului 2020 societatea a directionat toate eforturile si resursele financiare pentru urmatoarele:

- Indestularea creditorilor din tabelul definitiv de creante: a fost stinsa in intregime creanta bugetara, detinuta de catre ANAF in valoare de 85 milioane lei. Creanta a fost stinsa prin Cesiune de creanta bugetara, incheiata in data de 07.09.2020, in acest sens a fost modificat tabelul definitiv de creante Ductil Steel SA.
- Pastrarea reurselor umane ale societatii pe perioada de 10 luni de zile de la inceputul anului, fara activitate de productie, avand in vedere eforturile debitorului de a asigura transferul activitatii de productie catre un investitor care sa preia salariatii si sa beneficieze de experienta si profesionalismul acestora. Astfel societatea a sustinut plata salariilor si indemnizatiilor de somaj tehnic de 75% pentru toti salariatii. Cheltuielile totale salariale in anul 2020 au depasit 26 milioane lei.
- Conservarea bunurilor societatii: societatea a asigurat toate masurile necesare protectiei bunurilor aflate in patrimoniu si mentinerii in parametrii de functionalitate a utilajelor si echipamentelor.
- Renuntarea sau renegocierea contractelor care exced activitatea curenta.
- Continuarea cautarii unor solutii pentru vanzarea prin transfer de activitate sau inchirierea activelor societatii in scopul continuarii activitatilor de productie. In luna iulie 2020 a fost primita oferta (prezentata Comitetului creditorilor) de la compania MIG INDUSTRIAL GRUP in vederea preluarii activelor Ductil Steel Buzau. Debitorul a procedat la negocierea ofertei, termenelor si conditiilor de preluare a activitatii, precum si la informarea, conform prevederilor legale a sindicatului Ductil Steel cu privire la transferul de salariati. Insa la data stabilita pentru semnarea contractelor, care urmau sa fie aprobate de Adunarea Creditorilor, investitorul nu s-a prezentat. In luna septembrie compania MOLDMETAL a depus scrisore de intentia pentru preluare activelor de productie (adresa depusa la dosarul cauzei) si au efectuat vizitarea fabricii, dar, desi debitoarea a prezentat ca varianta inclusiv inchirierea activelor si preluarea salariatilor, investitorul s-a retras.

Au fost identificate bunurile care ar putea fi vandute in bloc pentru acoperirea partiala a cheltuielilor curente. In urma eforturilor depuse, debitorul, cu aprobarea Adunarii Creditorilor din 20.07.2020 (si cu ratificarea ulterioara de catre Adunarea Creditorilor din 20.08.2020) a semnat promisiune de vanzare cu compania Nick Activ SRL pentru imobile care nu concura la activitatea de productie, suma incasata fiind utilizata pentru acoperirea cheltuielilor salariale, conform CCM in vigoare.

Asa cum s-a prezentat si in referatul administratorului special din 25.08.2020 prezentat Comitetului creditorilor din data 07.09.2020 si in Raportul administratorului special aprobat de Comitetul Creditorilor din data de 16.09.2020, in ciuda tuturor eforturilor depuse, discutiilor si negocierilor avute (chiar si in faze foarte avansate) din cauza situatiei generale economice toti investitorii au renuntat la preluarea activelor in scopul continuarii activitatii de productie, astfel ca, societatea nemaivand alte posibilitati a procedat la sistarea definitiva a activitatii de productie si a initiat procedurile de concediere colectiva a salariatilor, cu pastrarea personalului minim necesar pentru conservarea bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei si pentru derularea procedurilor de valorificare a bunurilor debitoarului si continuarea procedurii de insolventa conform Legii 85/2006.

Comitetul creditorilor din 07.09.2020 a luat act de situatia prezenta si in unanimitate a votat pentru inceperea negocierii cu un investitor identificat - Ductil SA Buzau - pentru vanzarea unei parti a activului apartinand locatiei din Buzau in conformitate cu actele prezentate Comitetului Creditorilor. Asa cum s-a precizat in raportul prezentat Comitetului creditorilor, neexistand nicio oferta de preluare

Ry
25

a activitatii de productie si a bunurilor ca active functionale in vederea preluarii activitatii de productie, debitoarea a fost nevoita sa deruleze procedurile de concediere colectiva. Adunarea creditorilor din data de 5.11.2020 a aprobat oferta primita de la Ductil SA, respectiv vânzarea către Ductil SA a bunurilor garantate și negarantate parte a activului aparținând locatiei din Buzau (bunurile imobile in care se derula activitatea de productie de sarma si produse din sarma inclusiv alimentare si distributie exterioara si interioara a utilitatilor (apa, aer comprimat, energie electrica, gaz), sistemul de iluminat interior si exterior, inclusiv sistemul de retele canalizare pentru colectare si evacuare ape uzate menajere/pluviale, si bunurile mobile din aceste cladiri si terenuri identificate in cadrul contractului: echipamente electrice (transformatoare si elemente de actionare si comanda electrica), sistem de productie aer comprimat (compresoare aer), sistem de captare, productie si pompare apa (potabila si industrială), sisteme de incalzire (centrale termice), respectiv sisteme de manipulare (macarale exterioare) si instalatii de cantarire (cantar auto)), si a aprobat antecontractul de vanzare cumparare in data de 20.11.2020.

In concordanta cu planul de reorganizare confirmat si aprobarea adunarii creditorilor din 17.12.2020 au fost continuate procedurile de vanzare a bunurilor din patrimoniul societatii, fiind incheiat si aprobat in aceeași adunare a creditorilor contractul de vanzare cumparare cu Sarme si Cabluri Harsova. Societatea a mai semnat contract cu compania Matprod Steel SRL si de asemenea, Adunarea creditorilor din data de 14.01.2021 a aprobat conventia de dare in plata incheiata cu MET Energy Romania in data de 24.11.2020.

Astfel, societatea va continua pe langa procedurile de vanzare a echipamentelor aferente activitatii de productie de sarma si produse din sarma (ramase in proprietatea societatii), si procedura de vanzare a bunurilor si activitatii de productie de laminate (otel beton si sarma laminate).

In conformitate cu hotararea adunarii creditorilor din 29.12.2020 Debitoarea a procedat la negocierea clauzelor contractuale cu compania Bus Nelcor SRL / Pexaplast SRL, care a depus oferta pentru achizitia activitatii economice de laminare de la Buzau si bunurilor aferente acestei activitati. Conditia de pret 4.200.000 euro si termenul total de plata – 5 ani fiind aprobata de catre creditorii.

Unele dintre conditiile propuse in textul contractelor supuse spre aprobare difera fata de oferta initiala, prezentata catre adunarea creditorilor (pct 4, 14), inasa avand in vedere obligatia debitoarei de a derula negocierile si de a preenta spre aprobare creditorilor textul contractului, prezentam in continuare principalele prevederi ale contractului, depus spre aprobare:

1	<p>Obiectul contractului - transfer de activitatea economica de productie de laminate din otel prin vanzare univesalitatii de bunuri mobile si imobile (teren, constructii, echipamente, utilaje, stocuri) necesare productie de produse laminate din otel, transfer de salariatii existenti si a obligatiilor de mediu.</p> <p>Contract pentru vanzare bunuri imobile se semneaza in forma autentica, contractul pentru vanzare bunuri mobile se semneaza sub semnatura privata.</p> <p>Contractul de vanzare bunurilor mobile are caracter accesoriu fata de contract de vanzare bunuri imobile.</p>	<p>Subject of the contract – transfer of the economic activity – production of long steel products, by the way of sale of movable and immovable goods (land, buildings, equipment, machinery, stocks) necessary for the production of long steel products, transfer of existing workers and the environmental obligations.</p> <p>SPA for immovable goods to be signed in authentic form, SPA for movable goods is to be signed private signature only.</p> <p>SPA for movable goods being accessory to the SPA for immovable goods.</p>
2	<p>Scopul incheierii Contractelor - desfășurarea a activității de producție a fabricarii de laminate, precum și a activității auxiliare sau conexe acesteia.</p>	<p>Scope of the spa signing – carry out the activity of production of long steel products and auxiliary or connected activities.</p>
3	<p>Pretul total de vanzare - 4.200.000 euro fara tva.</p>	<p>Total selling price – 4.200.000 euro (without vat)</p>

PA
13/5

	Pretul stabilit pentru bunurile imobile – 2.200.000 euro (fara tva), si pentru bunurile mobile 2.200.000 euro (fara tva). Condițiile de aplicare, calcul si plata tva sunt stabilite in conformitate cu prevederile legale aplicabile prin contract.	Price set for immovable goods – 2.200.000 euro (without vat) and for movable goods – 2.000.000 euro (without vat). Conditions for appliance, calculation and payment of VAT are set in the contracts in accordance with the legal provisions.
4	Termenele de plata: Termen total de plata a pretului – 5 ani de la data semnării contractelor. Avans - 700.000 EURO, fără TVA - 7 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor de vanzare. 3.500.000 EURO, fără TVA, în 48 de rate lunare egale după o perioadă de grație de 12 luni de la data încheierii contractelor.	Payment terms: Total price will be paid in 5 years from the date spa are signed. Advance payment - 700.000 euro (without vat) – in 7 working days after spa are signed. 3.500.000 euro (without vat) in 48 equal monthly instalments after the grace period of 12 months from the date spa are signed.
5	Transferul dreptului de proprietate va avea loc la data creditării contului bancar al Vânzătorului cu suma, reprezentând avans, sub condiție încheierii Convenției pentru transferul salariaților.	Transfer of the ownership rights will take place on the date the sellers bank account is credited with the amount of advance payment under the condition convention of workers transfer is signed.
6	Predarea efectivă a Bunurilor va avea loc la data transferului dreptului de proprietate prin încheierea unui act de predare-primire.	Possession will be transferred on the date the ownership rights is transferred, by signing of handover act.
7	Bunurile vor fi predate în starea în care aceasta se găsesc la data încheierii Contractelor, inclusiv în ceea ce privește obligațiile de mediu.	Goods will be handover in the condition they are on the date of signing spa, including from the point of view of environmental obligations.
8	Până la data plății integrale a Prețului este interzisă afectarea a substanței materiale a Bunurilor, cu excepția unor investiții ori lucrări de modernizare care sporesc valoarea Bunurilor.	Up to the date, selling price will be fully paid, is prohibited to affect material substance of the Goods, except for some investments or modernization work that increase the value of the Goods.
9	Se va constitui și se va menține în favoarea Vânzătorului o ipotecă legală pentru plata Prețului și îndeplinirea obligațiilor de plată a TVA.	Legal mortgage will be established in the favor of the seller in order to cover obligation to pay selling price and VAT.
10	Preluarea în conformitate cu Legea aplicabilă, obligațiile de mediu aferente proprietăților preluate și a activității economice a Fabricii de laminate din Buzău.	Environmental obligations for the properties transferred and the economic activity, to be transferred in accordance with the legal provisions
11	Se permite Vânzătorului realizarea reviziei/inspecției instalațiilor lunar sau, după caz, în urma oricărei sesizări primite în acest sens, în perioada pana la plata.	Seller can proceed to revision/inspection of Goods monthly or any time it is necessary during up to the date the selling price is fully paid.
12	Este interzisă înstrăinarea certificatelor de emisii gaze cu efect de seră până la achitarea integrală a Prețului de vânzare decât cu acordul expres al Vânzătorului sau dacă există obligații legale în acest sens.	Is prohibited sale of CO2 certificates up to the date the full price is paid cu exception seller gave its consent or there is a legal obligation to sale.
13	În cazul neîndeplinirii obligației de plată a avansului și ca urmare a neîndeplinirii condiției suspensive, transferul dreptului de proprietate nu va opera.	Transfer of the ownership right is not performed on case advance payment is not done or suspensive condition is not realized.
14	În cazul în care Cumpărătorul nu va îndeplini sau va îndeplini incomplet ori cu întârziere obligația de plată a oricăreia din cele 48 de rate ale Prețului, Vânzătorul va putea opta pentru rezoluțiunea unilaterală a Contractului ce se va produce în baza declarației autentice unilaterale a Vânzătorului de	In case Buyer will fail to fulfill its obligation to pay any of 48 installments, or will fulfill its partially or with delay, Seller can choose conventional resolution (termination) of the spa. Resolution is performed based on authentic declaration of the Seller, that

M/4/5

invocare a pactului comisoriu, declarație prin care se confirmă neexecutarea sau executarea incompletă, necorespunzătoare ori cu întârziere de către Cumpărător a obligației privind plata oricăreia din cele 48 de rate ale Prețului, fără intervenția vreunei instanțe judiciare sau arbitrale - reprezentând pact comisoriu expres. Vanzatorul va reprezenta declarația de rezoluție la împlinirea unui termen de 90 de zile calendaristice calculat de la momentul depășirii scadenței ratei datorate, rezoluțiunea urmând a opera de drept în cazul în care Cumpărătorul nu va realiza plata sumelor ce fac obiectul declarației în termen de 15 zile calendaristice de la recepționarea acesteia

confirms nonperformance or incomplete, improper performance by the Buyer the obligation of payment any of the 48 installments of price. No any other formalities, notices of default to the Buyer or involvement of court or arbitration are necessary for the resolution - this clause represents the express commissary pact. The Seller can choose the conventional resolution of the spa after the period of 90 calendar days has passed after the term of payment of any of 48 installments. Resolution will operate by force of law in case Buyer will not perform payment in 15 calendar days after the declaration was received.

Administrator special,
Olga Chumakova

