



U.C.M. Reșița S.A.
Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50
011469, Sector 1, București, România
Sediul Administrativ: Str. Golului, Nr.1, 320053, Reșița, România
Tel: +40-(0)255-217111 · Fax: +40-(0)255-223082
contact@ucmr.ro · http://www.ucmr.ro

societate în insolvență
in insolvency
en procedure collective

Data raportului: 09.10.2018

Denumirea societății comerciale emitente: U.C.M. Resita S.A.

Sediul Social: Piața Montreal, nr.10, Clădirea World Trade Center, intrarea F, etaj 1, biroul nr.1.50, Sector 1, București

Sediul administrativ: Resita, str. Golului, nr. 1, 320053, jud. Caras – Severin

Numarul de telefon: 0255/217111 Fax: 0255/223082

Codul unic de înregistrare : 1056654

Nr. la Oficiul Registrului Comerțului București: J 40/13628/2011

Capital social subscris și varsat: 10993390,40 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Procesul Verbal al Comitetului Creditorilor din data de 05.10.2018.

S.C. U.C.M. Resita S.A. aduce la cunoștință acționarilor că în cadrul Comitetului Creditorilor ce a avut loc în data de 05.10.2018 ora 15 la sediul administratorului judiciar VF INSOLVENTA SPRL, str. General Ernest Broșteanu, nr. 31, et. 2, sector 1, București, s-a hotărât astfel:

1. Comitetul Creditorilor a luat act de **Raportul de evaluare al activelor UCMR SA**, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 și depus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017;
2. Comitetul Creditorilor a luat act de **oferta de cumpărare în bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur**;
3. Comitetul Creditorilor a luat act de **încheierea pronunțată în data de 05.12.2017** de Tribunalul București 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 valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate în garanția creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD;
4. Comitetul Creditorilor aprobă **cererea nr. 491/DF 0000/18.09.2018** formulată de administratorii speciali ai UCM RESITA în temeiul art. 49 alin. 2 și 3 din Legea nr. 85/2006, privind (i) **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; (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 și regulamentului de valorificare stabilit de Adunarea Creditorilor.
5. Comitetul Creditorilor aprobă **metoda de vânzare a activelor identificate la punctele 3 și 4**, în sensul de a se **valorifica în bloc** a tuturor activelor de pe Platforma Mociur, prin licitație publică cu strigare ascendentă, plecând de la oferta depusă, respectiv suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garanții de 10% din prețul de evaluare, și stabilirea unui pas de licitație de 100.000 Euro, în condițiile menționate în convocatorul publicat în BPI nr. 17900/ 26.09.2018.

Procesul verbal al sedinței Comitetului Creditorilor este anexat prezentului raport .

Administrator Special

Cosmin URSONIU



Administrator Special

Nicoleta Liliana IONETE

Pagina 1 din 1

Cont bancă: RO92RZBR0000060000568127 / LEI · RO50RZBR0000060000122311 / EU · RO76RZBR00000600003122328 / USD · Banca: Raiffeisen Bank Reșița
Cont bancă: RO98RNCB0100038238120001 / LEI · RO60RNCB0100038238120006 / EU · RO49RNCB0100038238120010 / USD · Banca: BCR Reșița
CIF:RO1056654 · Inreg.Reg.Com.J 40/13628/2011

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. – „in 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 convocării **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 - Lilliana IONETE, in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006, **administratorul judiciar supune Comitului Creditorilor urmatoarea**

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea **Raportului de evaluare al activelor UCMR SA**, actualizat ca urmare a Deciziei Comitului Creditorilor din 06.03.2017 si depus la dosarul cauzei la data de 11.10.2017.
2. Prezentarea **ofertei de cumparare in bloc a activelor localizate pe Platforma Mociur**.
3. Prezentarea **inchelerii 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 vânzare a activelor identificate la punctele 3 și 4** - propunerea administratorului judiciar este în sensul de a se valorifica în bloc toate activele de pe Platforma Mociur, prin licitație publică cu strigare ascendentă, plecând de la oferta depusă, respectiv suma de 2.844.000 Euro, cu plata unei garanții de 10% din prețul de evaluare, și stabilirea unui pas de licitație de 100.000 Euro; informațiile suplimentare din convocator fac parte integrantă din ordinea de zi și vor fi avute în vedere de creditorii la vot.

DESFĂȘURAREA SEDINTEI COMITETULUI CREDITORILOR :

Participare la **sedința COMITETULUI CREDITORILOR** convocată în BPI nr. 17900/26.09.2018 și prezidată de către administratorul judiciar în data de 05.10.2018, orele 15:00 (inclusiv puncte de vedere transmise prin email/fax):

- **AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI** în calitate de creditor înscris în tabelul preliminar și de succesor al creditorului ANAF, votează prin corespondență prin adresa nr. P/18/30428/04.10.2018 transmisă prin fax în data de 04.10.2018;
- **UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Direcția Impozite și Taxe”** votează prin corespondență prin adresa nr. 78420/02.10.2018 transmisă prin e-mail în data de 02.10.2018;
- **INET AG** votează prin corespondență prin adresa FN/01.10.2018 transmisă via e-mail în 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 menționează ca în convocatorul nr. 776/25.09.2018 publicat în BPI nr. 17900/26.09.2018 au fost cuprinse următoarele informații:

Societatea debitoare a primit o ofertă de de achiziționare în bloc a activelor mobile și imobile localizate pe Platforma Mociur - Reșița, proprietatea societății 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 înscris un drept de ipotecă;
- ✓ 725.356 euro, active aflate în garanție la AAAS, cu drept de ipotecă înscris 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 permanentă, 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 activității societății debitoare și ca în planul de reorganizare pe care intenționează să îl propună în termenul legal, activele de pe platforma Mociur sunt propuse spre lichidare/vanzare. Valorificarea platformei mai sus menționate nu afectează întocmirea și derularea planului de reorganizare, iar în prezent aceasta platformă nu este utilizată în procesul de producție al societății.

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 această platformă, pentru realizarea obiectivelor de investiții din zona Mociur și scenariul în care pretul obținut cu titlu de despăgubire să fie cel stabilit în evaluări dispuse de autoritatea bugetară locală.

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 apreciază 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.

Judecătoria Sindic, prin încheierea 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 garantați 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 Comitetului Creditorilor cu următoarea ordine de zi:

1. Valorificarea activelor proprietate 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 pretul 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 in act de Raportul de evaluare al activelor UCMR SA, actualizat ca urmare a Deciziei Comitetului Creditorilor din 06.03.2017 si depus 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, garantii ce nu sunt evidentiate in raportul de evaluare.

INET AG nu are obiectiuni.

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

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

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI in 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 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 valorificarea imediată, în cadrul procedurii, a imobilelor situate în Reșița, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraș-Severin (platforma Mociur-Resita), active aflate în garanția creditorului SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.

INET AG nu are obiecțiuni.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” ia act de incheiere pronunțată 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 își exprima votul pozitiv cu privire la valorificarea bunurilor situate pe platforma Mociur, în condițiile respectării prevederilor art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 85/2006, urmând ca AAAS să formuleze cererea de ridicare a suspendării prevăzute de art. 39 din Legea nr. 85/2006.

INET AG își exprima votul pozitiv.

UAT MUNICIPIUL RESITA – Serviciul Public „Directia Impozite si Taxe” aproba cererea nr. nr. 491/DF 0000/18.09.2018 formulată 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 își exprima votul pozitiv cu privire la propunerea de vânzare în bloc, prin licitație publică cu strigare ascendentă, plecând de la valoarea ofertei depuse, de 2.844.00 euro, distribuirea urmând a se face, conform precizărilor administratorului judiciar, respectiv creditorului garantat Serraghis Loan Management LTD – 33,70% din valoarea creanței garantate deținute de acesta (urmare a acordului expres al creditorului în acest sens), pentru restul activelor urmând a se distribui 100% din prețul de evaluare, după deducerea cheltuielilor de procedura aferente, pro-quota.

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

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

Hotărâri :

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 și depus în 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 pronunțata în data de 05.12.2017 de Tribunalul Bucuresti 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 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 și 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.