



Informare Adunarea Creditorilor COS Targoviste din data de 20.03.2020

Prin Sentinta nr. 417 din 04.12.2019 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a-II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul 1906/120/2013 a fost confirmat planul de reorganizare a debitoarei. Sentinta a fost publicată în Buletinul de procedură de insolvență nr. 24554 / 24.12.2019.

Planul de reorganizare are la baza transferul activitatii catre investitorul Laminorul Danube Metallurgical Enterprise din Polonia, iar din pretul achitat vor fi achitate in termen de 30 de zile creantele salariale, bugetare asa cum sunt consemnate in tabelul definitiv al creantelor si creantele curente bugetare – **Anexa 1.1 – Extras program plata creante, Anexa 1.2 - Cash flow previzionat - plan reorganizare.**

Creditorul UMEX S.A a formulat apel impotriva Sentintei 417 din 04.12.2019 pronuntata de Tribunalul Dambovita, Sectia a-II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul 1906/120/2013 prin care a fost confirmat planul de reorganizare a debitoarei. Dosarul 81/42/2020 se afla pe rolul Curtii de Apel Ploiesti - **Anexa 2.1 – Apelul UMEX si Anexa 2.2 Intampinarea administratorului judiciar.**

Intrucat a fost formulata cale de atac impotriva sentintei de confirmare a planului de reorganizare, investitorul Laminorul Danube Metallurgical Enterprise a comunicat administratorului judiciar ca nu va putea efectua plata si si-a manifestat intentia de inchiriere a activelor din patrimoniul debitoarei pe o perioada de un an, pana la solutionarea apelului si finalizarea operatiunilor de tranfer a activitatii. Avand in vedere situatia actuala, respectiv protestul instantelor de judecata si forta majora determinata de existenta virusului, nu putem estima data solutionarii apelului.

Desi sentinta de confirmare a planului de reorganizare este executorie, nu este definitiva, existand riscul aditerii apelului, nu poate fi incheiat contractul de transfer de activitate.

Situatia existenta nu permite continuarea activitatii cu resurse proprii, intrucat furnizorii de materie prima nu mai livreaza marfa decat cu plata integrala in avans, exista riscul intreruperii furnizarii utilitatilor, debitoarei fiindu-i comunicate in repetate randuri preavize de deconectare de la reseaua de alimentare cu energie electrica (**notificare privind deconectarea de la reseaua de energie electrica nr. 23399/02.03.2020 emisa de SDEE Muntenia Nord – Anexa 3.1, Preaviz de intrerupere a distributiei energiei electrice nr. 24636/04.03.2020 emis de SDEE Muntenia Nord – Anexa 3.2.**), cu consecinta declararii anticipate a falimentului pana la solutionarea apelului.

Solutia propusa in situatia existenta este pastrarea functionarii combinatului siderurgic si optimizarea activitatii acestuia prin incheierea contractului de inchiriere, prin care vor fi luate in chirie de catre Laminorul Danube Metallurgical Enterprise SRL toate activele al COS Targoviste S.A in conditiile precizate in referatul administratorului special.

Investitorul ne-a informat ca o astfel de solutie a fost implementata cu success in Polonia, prin semnarea in septembrie 2019 a contractului de inchiriere intre Sunningwell International Polska Sp. z o.o. si intreprinderea siderurgica ISD Huta Czestochowa Sp. z o.o., in conformitate cu prevederile legislatiei din Polonia, operatiune care, in ctombrie 2019 a asigurat reluarea activitatii de productie a ISD Huta Czestochowa Sp. z o.o.

A fost propus si negociat un Contract de inchiriere – draft – anexat referatului administratorului special pe baza **Hotararii AGA a investitorului – Anexa 4.1 si o Conventie de transfer a salariatilor – Anexa 4.2.**



În consecința, administratorul judiciar convoacă Adunarea Creditorilor COS Targoviste pentru data de 20 martie 2020 cu următoarea ordine de zi: Aprobarea încheierii contractului de închiriere cu investitorul - compania Laminorul Danube Metallurgical Enterprise.

În opinia administratorului judiciar încheierea contractului de închiriere va stopa acumularea de creanțe curente, inclusiv bugetare, cu următoarele beneficii:

- Se preiau salariile COS Targoviste – cca 1200 persoane de către investitor, evitând astfel concedierea colectivă;
- Investitorul LDME devine contribuabil pe perioada închirierii;
- Nu mai există cheltuieli de pază și conservare, fiind preluate de investitor;
- Nu mai există cheltuieli curente, inclusiv bugetare pentru debitoarea COS Targoviste;
- Din chirie se vor achita parte din creanțele curente, inclusiv bugetare existente și nu se vor mai crea alte obligații;
- Se încheie asigurare plătită de investitor care acoperă atât valoarea patrimoniului COS, cât și riscul contractului (începerea producției);
- COS continuă activitatea de defecare pentru activele non-core, din sumele încasate se vor achita creanțele curente, inclusiv bugetare existente

În cazul aprobării de către Adunarea Creditorilor a încheierii contractului de închiriere cu investitorul - compania Laminorul Danube Metallurgical Enterprise, acesta va intra în vigoare cât mai urgent.

MAESTRO SPRL – Filiala București
Administrator judiciar al COS Targoviste

