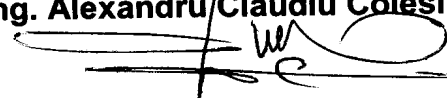


SC CONPET SA
Nr. 1266/2009

AVIZAT,
Director General
ing. Alexandru/Claudiu Colesiu



INFORMARE

Privind stingerea creantei garantate in cuantum de 2.424.440 lei apartinand SC CONPET SA Ploiesti impotriva debitoarei - SC RAFO SA Onesti prin incheierea cu PETROCHEMICAL HOLDING GMBH a contractului de cesiune de creanta

Prin Decizia nr. 402/R/18.09.2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov – Sectia comerciala in Dosarul nr. 846/32/2007, s-a hotarat inscrierea S.C. CONPET S.A. pe tabelul creditorilor al S.. RAFO S.A cu suma de 4.112.850,81 lei

In executarea acestei Decizii irevocabile, administratorul judiciar al S.C. RAFO S.A.- S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L.- a in scris S.C. CONPET S.A. pe tabelul creditorilor cu aceasta suma, dupa cum urmeaza:

- 1.688.409,85 lei reprezentand creanta chirografara (negarantata);
- 2.424.440,96 lei reprezentand creanta garantata.

Potrivit Planului de Reorganizare al S.C. RAFO S.A., stingerea creantelor inscrise in tabelul creditorilor se face astfel:

- stingerea creantelor nedefavorizate (in aceasta categorie intrand creanta garantata in valoare de 2.424.440,96 lei) se face prin conversia in actiuni a intregii creante;
- stingerea creantelor defavorizate (in aceasta categorie intrand creanta chirografara in valoare de 1.688.409,85 lei) se face prin plata a 20% din creanta.

In ceea ce priveste creanta chirografara, aceasta a fost stinsa de S.C. RAFO S.A. prin plata catre S.C. CONPET S.A. in data de 22.04.2004 a sumei de 337.681,97 lei, reprezentand 20% din creanta, potrivit Planului de Reorganizare.

Astfel, in data de 21.07.2009 A.G.E.A. de la S.C. RAFO S.A. a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 2.424.440 lei, reprezentand creanta garantata a S.C. CONPET S.A., pentru aceasta suma emitandu-se un numar de 969.776 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/ actiune, totodata acordandu-se drept de preferinta actionarilor existenti la data de inregistrare 06.08.2009 stabilita prin hotararea adunarii, pentru pastrarea procentului detinut inainte de majorare de catre ceilalti actionari ai societatii.

Data fiind aceasta situatie, S.C. CONPET S.A. a informat atat Ministerul Economiei (O.P.S.P.I) cat si ANRM-ul in legatura cu hotararea A.G.E.A. a .S.C. RAFO S.A. din data de 21.07.2009.

Urmare a acestor informatii, O.P.S.P.I., prin adresa nr.2808/27.07.2009, a recomandat S.C. CONPET S.A. sa formuleze, in termenul legal, o contestatie asupra Hotararii A.G.E.A.

Avand in vedere aceste recomandari, S.C. CONPET S.A. a procedat potrivit acestora, prin atacarea in justitie a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. RAFO S.A. din data de 21.07.2009, privind aprobarea majorarii capitalului social cu creanta garantata a societatii noastre, cerere care a facut obiectul Dosarului nr. 4752/110/2009 pe rol la Tribunalul Bacau.

In data de 14.10.2009 Tribunalul Bacau s-a pronuntat, a admis actiunea formulata de societatea noastra si a constatat nulitatea absoluta a punctului I din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor SC.RAFO.SA Onești din data de 21.07.2009. Aceasta hotarare poate fi atacata cu apel.

Pe de alta parte, in data de 22.10.2009, S.C. CONPET S.A. a formulat Contestatie impotriva Memoriului de inchidere a procedurii nr. 1072/06.05.2009 cat si a Raportului final pentru inchiderea procedurii de reorganizare a S.C. RAFO S.A. nr. SQ 5045/19.10.2009 emise de administratorul special al S.C. RAFO Onesti S.A. – PETROCHEMICAL HOLDING GMBH, respectiv de administratorul judiciar – SIERRA QUADRANT SPRL. Asadar, S.C. CONPET S.A. s-a opus inchiderii procedurii de reorganizare a S.C. RAFO S.A. intrucat creanta sa garantata in cuantum de 2.424.440,96 le, inscrisa pe tabelul creditorilor nu a fost stinsa, si pe cale de consecinta Planul de reorganizare nu a fost inca indeplinit.

In data de 27.10.2009, S.C. Petrochemical Holding GmbH a transmis societatii noastre adresa nr. IG-08/10/2009, manifestandu-si intentia de a « prelua creanta garantata in cunatum de 2.424.440 lei » pe care societatea noastra o detine la S.C. RAFO S.A, mentionand totodata urmatoarele :

« Oferta noastra consta in preluarea creantei prin incheierea unui contract de cesiune de creanta, pretul pe care Petrochemical Holding GmbH il va plati fiind egal cu valoarea nominala a creantei preluate.

Interesul preluarii creantei de catre subscrisa societate, rezida din calitatea noastra de actionar majoritar al S.C. RAFO S.A. Odata cu preluarea creantei si convertirea ei in actiuni nu va mai exista nici un impediment in inchiderea procedurii de reorganizare judiciara a S.C. RAFO S.A..... »

Totodata, aratam ca S.C. RAFO S.A., prin adresa nr. 22232/23.10.2009, solicita societatii noastre sa inteleaga dificultatile majore create prin continuarea procedurii de reorganizare judiciara. Citam din adresa S.C. RAFO S.A. :

<< Stigmatul de "societate in reorganizare judiciara" cauzeaza S.C. RAFO S.A. prejudicii grave pe toate planurile (economico-financiar, social, de imagine, etc.) impiedicandu-ne sa ducem la bun sfarsit programul investitional demarat si reluarea raporturilor comerciale cu societatea dvs., sistate tocmai din aceste motive.>>

In continuare S.C. RAFO S.A. ne adreseaza rugamintea de a lua in calcul "orice modalitate legala, satisfacatoare pentru dumneavoastra privind stingerea creantei, inclusiv a cesionarii creantei unui cumparator identificat...>>

Deasemenea, S.C. RAFO S.A ne comunica ca: "Nerezolvarea , in scurt timp, a problemei aratate, fie prin acceptarea detinerii de actiuni, fie prin cesionarea creantei unei terte persoane, va face ca asupra S.C. RAFO S.A. sa planeze, tot mai acut, spectrul falimentului, fapt ce va afecta in mod indiscutabil si S.C. CONPET S.A., care va fi, astfel, privata de relatiile comerciale consistente valoric...."

Mai aratam ca S.C. RAFO S.A., prin administrator judiciar S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L., a convocat pentru data de 11.11.2009 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, avand ca punct pe ordinea de zi "Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 2.424.440 lei, ca urmare a compensarii cu actiuni a creantei S.C. CONPET S.A, incrisa in tabelul definitiv creditorilor S.C. RAFO S.A....."(anexam prezentei convocatorului).

Asadar, S.C. CONPET S.A. a fost in situatia de a da un raspuns rapid cu privire la oferta S.C. Petrochemical Holding GmbH, comunicata societatii noastre cu adresa nr. IG-

08/10/2009. Apreciem ca societatea noastra s-a aflat in fata unei alegeri delicate : accepta sau nu oferta Petrochemical Holding GmbH.

Fata de imprejurarile evidentiate mai sus, in scopul luarii unei decizii corecte si favorabile S.C. CONPET S.A, societatea noastra a incheiat cu Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii", in vederea acordarii de consultanta juridica in legatura cu situatia creata, Actul Aditional nr.7/ din 28.10.2009 la Contractul de asistenta juridica nr.282/26.04.2007. A fost avuta in vedere si recomandarea O.P.S.P.I., formulata in acest sens prin adresa nr.2808/27.07.2009.

Obiectul consultantei a constat, in principal, in clarificarea unor aspecte cu privire la calitatea S.C. CONPET S.A de actionar la S.C. RAFO S.A sau creditor al acesteia si daca S.C. CONPET S.A. poate vinde creanta sa, iar in caz afirmativ, daca vanzarea se poate face direct catre S.C. Petrochemical Holding GmbH sau cu respectarea unei anumite proceduri legale(de exemplu "licitatie"), precum si orice alte aspecte pe care societatea noastra le va considera necesare.Totodata, obiectul contractului a constat si in consultanta si asistenta juridica la incheierea contractului de cesiune de creanta avand ca obiect creanta pe care S.C. CONPET S.A o are la S.C. RAFO SA ONESTI .

Din Raportul intocmit de Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii", s-au detasat urmatoarele concluzii in legatura cu aspectele legate de cesiunea creanței deținută de S.C. Conpet S.A. asupra S.C. RAFO S.A. către S.C. Petrochemical Holding GMBH, pe care le prezentam foarte concis:

1. S.C. Conpet S.A. deține, în prezent, calitatea de creditor al S.C. RAFO S.A. pentru suma de 2.424.440 RON, creanță garantată și înscrisă în tabelul definitiv al creditorilor S.C. RAFO S.A.

2. S.C. Conpet S.A., prin directorul general, mandatat în acest scop de către Consiliul de Administrație, poate cesiona in mod liber către Petrochemical Holding GMBH creanța deținută împotriva S.C. RAFO S.A., la un preț constând în valoarea nominală a creanței. Asadar, nu este necesara respectarea vreunei proceduri speciale privind vanzarea.

3. Consecințele care decurg din cesionarea creanței S.C. Conpet S.A. împotriva S.C. RAFO S.A. către S.C. Petrochemical Holding GMBH sunt:

Cesionarea creanței deținute de S.C. Conpet S.A. împotriva S.C. RAFO S.A. către S.C. Petrochemical Holding GMBH are drept consecință încetarea raporturilor obligaționale între S.C. Conpet S.A. și S.C. RAFO S.A., noul creditor al S.C. RAFO S.A. fiind S.C. Petrochemical Holding GMBH.

În măsura în care tranzacția se finalizează până în data de 11.11.2009, când este programată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. RAFO S.A., punctul I al ordinii de zi va avea ca obiect conversia în acțiuni a creanței deținute de noul creditor S.C. Petrochemical Holding GMBH împotriva S.C. RAFO S.A., fiind astfel înlăturate toate impedimentele la închiderea procedurii de reorganizare judiciară a S.C. RAFO S.A.

Reluarea activității S.C. RAFO S.A. va fi benefică pentru S.C. Conpet S.A. din punct de vedere economic, în condițiile în care între cele două societăți vor fi reluate raporturile contractuale având ca obiect transportul țițeiului, S.C. RAFO S.A. fiind unul dintre cei mai importanți clienți ai S.C. Conpet S.A.

4. Consecințele situației în care S.C. Conpet S.A. nu cesionează către S.C. Petrochemical Holding GMBH creanța deținută împotriva S.C. RAFO S.A. sunt:

În măsura în care S.C. Conpet S.A. nu cesionează către S.C. Petrochemical Holding GMBH creanța deținută împotriva S.C. RAFO S.A., în data de 11.11.2009, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. RAFO S.A. va putea decide majorarea efectivă a capitalului social al societății cu valoarea creanței deținute de S.C. Conpet S.A. și conversia acestei creanțe în acțiuni.

Se impune ca, în ipoteza prezentată, S.C. Conpet S.A. să solicite anularea hotărârii prin care s-a dispus conversia creanței sale în acțiuni ale S.C. RAFO S.A.

Totodată, în vederea prevenirii producerii efectelor hotărârii de conversie a creanței sale în acțiuni, S.C. Conpet S.A. va trebui să solicite instanței, printr-o cerere de ordonanță președințială, întemeiată pe dispozițiile art. 133 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 581 și urm. Cod procedură civilă, suspendarea efectelor acestei hotărâri.

În măsura în care instanța se pronunță, în mod favorabil, asupra suspendării hotărârii de aprobare a conversiei anterior momentului înscrierii S.C. Conpet S.A. în registrul acționarilor S.C. RAFO S.A., S.C. Conpet S.A. își va păstra calitatea de creditor al S.C. RAFO S.A. până la momentul pronunțării unei decizii definitive și irevocabile cu privire la anularea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RAFO S.A. de aprobare a conversiei. Atât timp cât S.C. Conpet S.A. deține calitatea de creditor al S.C. RAFO S.A., procedura de reorganizare nu va putea fi închisă decât ulterior achitării integrale a acestei creanțe.

Pe de altă parte, dacă instanța nu se pronunță asupra suspendării până la data înscrierii S.C. Conpet S.A. în registrul acționarilor S.C. RAFO S.A., când operează transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor, cererea de suspendare va rămâne fără obiect, iar S.C. Conpet S.A. va rămâne acționar al S.C. RAFO S.A. până în momentul în care instanța va constata nulitatea absolută a hotărârii de aprobare a conversiei, iar această decizie va rămâne definitivă și irevocabilă. În acest caz, va putea fi dispusă închiderea procedurii de reorganizare judiciară a S.C. RAFO S.A., ca urmare a îndeplinirii Planului de reorganizare, urmând ca părțile să fie puse în situația anterioară doar în măsura în care se constată nulitatea hotărârii menționate.”

Asadar, avand in vedere opinia casei de avocatura, rezulta ca incheierea contractului de cesiune de creanta cu S.C. Petrochemical Holding GmbH, avand ca obiect creanta S.C. CONPET S.A. impotriva S.C. RAFO S.A, rezolva atat problema conversiei acesteia in actiuni cat si a inchiderii procedurii de reorganizare a S.C. RAFO S.A.

Totodata, in cazul in care societatea noastra nu accepta oferta S.C. Petrochemical Holding GmbH si contractul de cesiune de creanta nu se incheia pana la data de 11.11.2009, S.C. CONPET S.A. va fi supusa, pe de o parte, riscului de a

deveni actionar la S.C. RAFO S.A., iar pe de alta parte se poate face „vinovata” de impiedicarea inchiderii procedurii de reorganizare a acesteia, pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile privind constatarea nulitatii absolute a hotărârii AGEA din data de 11.11.2009 de aprobare a conversiei.

Mentionam ca S.C. CONPET S.A., prin adresa nr.12042/02.11.2009, a informat Ministerul Economiei (OPSPI) in legatura cu situatia prezentata, a adus totodata, la cunostinta acestuia concluziile care se detaseaza din Raportul intocmit de Societatea Civila de Avocati “Sova si Asociatii” si a solicitat actionarului majoritar sa comunice societatii noastre daca este de acord cu valorificarea creantei pe care S.C. CONPET S.A. o are impotriva S.C. RAFO S.A. prin acceptarea ofertei S.C. Petrochemical Holding GmbH.

Prin adresa nr. 4443/03.11.2009, Ministerul Economiei -OPSPI- ne-a comunicat faptul ca, conversia creantei in actiuni este o “solutie care conducea la o posibila pierdere la valorificare si care crea o incompatibilitate a S.C. CONPET S.A. fata de lege”. Totodata, prin aceiasi adresa, se apreciaza ca “preluarea creantei cu plata la valoarea nominala de catre actionarul majoritar al S.C. RAFO S.A.” este o solutie care “permite S.C. CONPET S.A sa rezolve complet si fara pierderi o creanta cu recuperare incerta”, motiv pentru care Ministerul Economiei (OPSPI) considera ca societatea noastra “poate da S.C. RAFO S.A si actionarului acesteia un raspuns favorabil urmand ca documentele si platile sa respecte procedurile legale.”

Avand in vedere cele prezentate, Consiliul de Administratie al S.C. Conpet S.A., prin Decizia nr.8 din 04.11.2009 a mandatat conducerea executiva a societatii pentru vanzarea catre S.C. Petrochemical Holding GmbH a creantei in cuantum de 2.424.440 RON detinuta de S.C. CONPET S.A. la S.C. RAFO S.A. in conditie de garantie si secutitate a incasarii creantei la valoare nominala

In data de 09.11.2009, S.C. CONPET S.A. a incheiat cu S.C. Petrochemical Holding GmbH Contractul de Cesiune de Creanta nr.12449, contract avand ca obiect cesionarea creantei garantate in cuantum de 2.424.440,96 lei, detinuta de societatea noastra impotriva debitoarei S.C. RAFO S.A. Pretul cesiunii a fost egal cu valoarea nominala a creantei, respectiv 2.424.440 Ron si a fost achitat de catre S.C. Petrochemical Holding GmbH cu OP nr.36/09.11.2009.

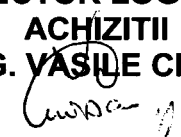
Urmare a incheierii Contractul de cesiune de creanta nr.12449/09.11.2009, pe de o parte S.C. CONPET S.A. a pierdut calitatea de creditor impotriva S.C. RAFO S.A. pentru creanta garanta in cuantum de 2.424.440,96 lei, iar pe de alta parte S.C. Petrochemical Holding GmbH se subroga in toate drepturile care deriva din calitatea de creditor.

Totodata, aratam ca in data de 11.11.2009 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. RAFO S.A. a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 2.424.440 lei, ca urmare a compensarii cu actiuni a creantei S.C Petrochemical Holding GmbH.

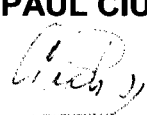
DIRECTOR ECONOMIC
EC. AURA GORDIE



DIRECTOR LOGISTICA
ACHIZITII
ING. VASILE CRISAN



CONSILIER DIRECTOR GENERAL
Cons.Jr. PAUL CIUDIN



SEF SERVICIU JURIDIC
Cons. jr. ANAMARIA COSTEA

