

13.04.2016

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de ____ si spre aprobare de catre AGEA in data de 19.05.2016

10749/13.04.2016

AVIZAT

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE DAN WEILER



REFERAT

privind aprobarea majorarii capitalului social al CONPET SA cu valoarea maxima de 92.188.158,40 lei reprezentand aport in natura (terenuri) in valoare de 54.129.383 lei si in numerar in valoare de 38.058.775 lei, de la valoarea actuala de 28.569.842,40 lei la valoarea de maxim 120.758.000,40 lei

I. Aspecte generale/competenta

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are ca si competenta aprobarea majorarii capitalului social in conformitate cu prevederile art. 15 alin 4 lit. e) si art.17 alin. 3 lit c) din Actul constitutiv al societatii CONPET SA, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

II. Introducere

In perioada 2001-2005 CONPET SA a obtinut 47 Certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru terenuri in suprafata totala de 554.537,61 m.p. evaluate conform HG 834/1991 si Criteriilor MF nr. 2665/1C/311/1992 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, la suma de 26.255.918,33 lei, valoare care in conformitate cu prevederile art 6 din HG 834/1991 modificata si actualizata pana la 31.12.2004 a fost inclusa in patrimoniul societatii, **fara modificarea capitalului social.**

In anul 2013 Curtea de Conturi a efectuat un control asupra situatiei evolutiei patrimoniului societatii in urma caruia a dispus prin Decizia 28/2013 majorarea capitalului social al CONPET cu valoarea terenurilor pentru care au fost obtinute certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, masura neindeplinita in termenul stabilit initial (30.09.2014) si care a fost prelungit initial pana la data de 30.06.2015 prin Decizia directorului Camerei de Conturi Prahova nr.3172/651/2013/28.11.2014 si ulterior pana la data de 31.08.2016 prin Decizia C.C. Prahova nr. nr.899/651/ 2013 din 19.02.2016 care a fost transmisa atat Adunarii Generale a Actionarilor CONPET SA (adresa 6726/03.03.2016) cat si Directorului General al CONPET SA (adresa nr.6717/03.03.2016).

Potrivit prevederilor art. 240 alin (3) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, in cazul unei majorari de capital social cu aport in natura exista obligatia evaluarii aportului in natura de catre expert independent, in conformitate cu art.210 din Legea 31/1990.

In conformitate cu prevederile aratate, in prima etapa, prin hotararea AGEA nr 2/10.06.2015 s-a aprobat cu majoritate de voturi detinute:

Supus spre analiza si avizare in sedinta CA din data de ____ si spre aprobare de catre AGEA in data de

- declansarea procedurii de majorare a capitalului social al Societatii "CONPET" S.A. cu valoarea terenurilor pentru care s-au obtinut Certificatele de atestare a dreptului de proprietate ;

- formularea unei solicitari catre O.R.C. de pe langa Tribunalul Prahova pentru numirea unui expert evaluator, in conditiile art. 38 si 39 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa intocmeasca raportul de evaluare a aportului in natura reprezentand terenuri.

Prin adresa nr. 22634/23.06.2015 CONPET SA a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova desemnarea unui expert evaluator in conditiile legale aratate.

Ca raspuns la cererea CONPET SA , prin Rezolutia 11185/26.06.2015, expertul evaluator desemnat de Registrul Comertului a fost CMF Consulting SA Bucuresti care insa prin adresa nr.26898/24.07.2015 ne-a informat ca nu mai executa acest tip de lucrari.

Cu adresa nr. 28261/05.08.2015 CONPET SA a formulat si inaintat o noua cerere Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind desemnarea unui alt expert evaluator avand in vedere refuzul transmis de CMF Consulting SA Bucuresti, iar prin Rezolutia nr. 14205/18.08.2015, Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova a dispus desemnarea ca expert evaluator autorizat pe Constantin Valerica, membru ANEVAR cu legitimatia nr. 11667.

Intre expertul desemnat si CONPET SA s-a incheiat contractul: S-CA nr. 317/17.09.2015, iar rapoartele de evaluare pentru terenurile care fac obiectul celor 47 Certificate de atestare a dreptului de proprietate au fost depuse in baza Procesul Verbal de predare-primire nr.36957/16.10.2015.

Sinteza evaluarii aportului in natura la capitalul social al terenurilor in conditiile art. 38 si 39 din Legea societatilor 31/1990, stabilita de evaluator in rapoartele de evaluare se prezinta astfel:

- valoarea evaluata in vederea aportarii la capitalul social a terenurilor din cele 47 titluri de proprietate, in suprafata totala de 554.537,61mp pentru care au fost obtinute in perioada 2001-2005 certificate de atestare a dreptului de proprietate a fost stabilita de evaluator la suma de 11.816.028 lei,
- tipul valorii stabilite a fost valoarea justa la data de 15.10.2015 si a fost utilizata ca metoda abordarea prin piata (comparatia directa, folosind drept comparabile proprietati din zona cu aplicarea corectiilor necesare)

Prin HG nr.107 din 30 ianuarie 2008 au fost modificate prevederile art 6 din HG nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, precum si pentru abrogarea unor reglementari din domeniu in sensul ca:

(1) terenurile aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat la data infiintarii acestora, necesare desfasurarii activitatii conform obiectului de activitate se evalueaza la valoarea de piata, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite, conform standardelor in vigoare, de evaluatori autorizati, atestati conform legii, ale caror servicii vor fi achizitionate in conformitate cu prevederile art. 38, 39 si 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost abrogate prevederile cap 5 "evaluarea terenurilor" articolele 17, 18 si 19 din Criteriile nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, articole ce reglementau alte criterii de stabilire a valorii terenurilor decat cea de piata.

(2) rapoartele de evaluare se anexeaza la documentatiile intocmite in scopul eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate