

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform Foii de parcurs din domeniul energetic din România aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.890/2003, în scopul asigurării energiei și eficientizării Sistemului Energetic Național, în România sunt necesare investiții pe scară largă pentru modernizare și reconstrucție, pentru extinderea capacităților existente și realizarea de noi capacități.

Prin Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului, s-a prevăzut ca una din principalele modalități prin care se va realiza pe termen mediu preponderența proprietății private în industrie să fie continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale din industrie prin atragerea de investitori români și străini. Astfel, se ajunge la un real potențial financiar de piață și de cercetare-dezvoltare în sectorul respectiv, care garantează realizarea de investiții importante în perioada de postprivatizare.

Prin Hotărârea Guvernului nr.556/2002 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor (actual Ministerul Economiei și Comerțului), Guvernul României a aprobat mandatul acestui minister, pentru realizarea obiectului strategiei susmenționate. Conform prevederilor acestei hotărâri, privatizarea celor două societăți comerciale de distribuție a gazelor naturale se face, în cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondială, cu consultanți internaționali, prin oferirea de acțiuni către investitori strategici.

Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș au fost înființate prin reorganizarea Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., potrivit Hotărârii Guvernului nr.334/2000, cu modificările ulterioare.

Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București are 12 sucursale de distribuție ce acoperă 21 de județe, inclusiv municipiul București.

Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș are 12 sucursale ce acoperă 20 de județe.

Obiectul principal de activitate al celor două societăți comerciale Distrigaz Nord S.A. și Distrigaz Sud S.A. este distribuția și comercializarea gazelor naturale, exploatarea și întreținerea rețelei proprii de distribuție.

În 14 noiembrie 2003, prin Hotărârea Guvernului nr.1283/2003 s-a aprobat Strategia de privatizare a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, iar Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a fost mandatat să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea acestei strategii.

Urmare publicării în data de 5 decembrie 2003 în presa internă și internațională a anunțului publicitar, la data de 14 ianuarie 2004 au fost primite scrisori de interes din partea a 4 potențiali investitori strategici: Enel S.p.A - Italia, OAO Gazprom - Rusia, Gaz de France - Franța, E.ON Ruhrgas AG - Germania pentru Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București, și a 5 potențiali investitori strategici: Enel S.p.A - Italia, OAO Gazprom - Rusia, Gaz de France - Franța, E.ON Ruhrgas AG - Germania, Wintershall - Germania pentru Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, toți aceștia fiind declarați precalificați pentru continuarea procesului de privatizare.

La data de 15 martie 2004, s-au primit oferte preliminare și neangajante din partea investitorilor precalificați pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și, după caz, pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București.

La data limită pentru depunerea ofertelor finale, respectiv data de 15 iulie 2004, au fost depuse oferte finale din partea următoarelor firme:

i) Enel S.p.A - Italia, Gaz de France - Franța, E.ON Ruhrgas AG - Germania pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș;

ii) Enel S.p.A - Italia, OAO Gazprom - Rusia, Gaz de France - Franța, E.ON Ruhrgas AG - Germania pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.

S-a constatat astfel retragerea din cadrul procesului de privatizare a firmei Wintershall - Germania.

Urmare aplicării grilei de punctaj ofertelor finale depuse de către investitorii precalificați, pentru achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni la cele două societăți comerciale de distribuție a gazelor naturale, precum și la recomandarea Consultantului Credit Suisse First Boston International în consorțiu cu Fondul Româno-American de Investiții, EA Technology și Linklaters, Miculiti și Asociații, care asigură asistența în aceste privatizări, s-a procedat la definitivarea și încheierea contractelor de privatizare cu E.ON Ruhrgas AG pentru achiziționarea unui număr de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și cu Gaz de France International în calitate de cumpărător și Gaz de France în calitate de ofertant/cumpărător pentru achiziționarea unui număr de acțiuni reprezentând 51% din capitalul social al Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București.

Contractele de privatizare au ca obiect vânzarea unui număr de acțiuni existente și majorarea capitalului social al Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și al Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, prin emiterea de noi acțiuni, structura acestor contracte fiind următoarea:

- Secțiunea 1 (Interpretare și Definiții) prevede regulile pentru interpretarea contractului și definește anumiți termeni folosiți în contract;

- Secțiunea a 2-a (Acordul privind Vânzarea și Cumpărarea Acțiunilor) conține acordul părților cu privire la vânzarea și cumpărarea acțiunilor vândute și a celor subscribe, inclusiv prețul acțiunilor vândute și cel al acțiunilor subscribe;

- Secțiunea a 3-a (Etapă de Parcurs până la Finalizare; Acțiuni în vederea Finalizării; Finalizare) prezintă în detaliu mecanismul de finalizare a tranzacției. În această secțiune se reglementează și modul în care trebuie să se desfășoare activitatea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și, respectiv, Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București, între data semnării contractului de privatizare și data finalizării acestuia, pentru a se asigura derularea și finalizarea contractelor de privatizare, respectiv că nu vor interveni schimbări importante care să afecteze patrimoniul și activitatea economică a celor două societăți comerciale de distribuție a gazelor naturale;

- Secțiunea a 4-a (Obligațiile Post-Privatizare) prezintă obligațiile cumpărătorului cu privire la desfășurarea activității Societății Naționale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și, respectiv Societății Naționale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București, inclusiv obligația de a menține obiectul de activitate al societății, sediul social, angajamentul de a folosi fondurile rezultate din majorarea capitalului social în scopul dezvoltării și modernizării fiecăreia dintre societăți, interdicția de a înstrăina acțiuni, și altele asemenea;

Este de menționat faptul că vânzarea de acțiuni către angajații societăților sau transferul de acțiuni către fondurile de pensii înregistrate în România, în condițiile unor prevederi legale exprese, precum și acțiunile ce vor fi privatizate prin intermediul piețelor de capital sunt exceptate de la aceste prevederi.

- Secțiunea a 5-a (Declarații și Garanții) reglementează declarațiile și garanțiile părților una față de cealaltă în legătură cu anumite aspecte ale operațiunilor proprii sau ale societății. Declarațiile și garanțiile părților sunt cuprinse în anexele A, B și C ale contractului de privatizare;

- În Secțiunea a 6-a (Încetare și Măsuri Reparatrice) părțile reglementează aspectele privitoare la încetarea contractului de privatizare și răspunderea părților în baza acestui contract. Această secțiune prevede și limitele, monetare și de timp, în legătură cu angajarea răspunderii Vânzătorului;

Cu privire la Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, în contractul de privatizare se mai prevede că în cazul nerecuperării în totalitate de către societate de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor actelor normative în vigoare, până la finalizare, a sumei de 552 miliarde lei, rezultată ca urmare a conversiei unor creanțe în acțiuni, se va plăti cumpărătorului dobânda pentru sumele restante.

- Secțiunea a 7-a (Soluționarea Disputelor) conține clauze arbitrale aplicabile disputelor care pot apărea cu privire la Contract;

- Secțiunea a 8-a (Prevederi generale) reglementează o serie de alte aspecte în legătură cu Contractul, cum ar fi confidențialitatea, divizibilitatea și legea contractului.

În vederea atragerii de oferte finale și maximizării prețului oferit, în cadrul negocierilor s-a convenit asupra unor aspecte care necesită adaptarea cadrului legal existent, motiv pentru care aceste contracte de privatizare sunt aprobate prin lege în forma, termenii și condițiile negociate de către părțile contractante, lege care stabilește cadrul juridic necesar transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor conform contractelor de privatizare și aprobă măsurile necesare în vederea finalizării privatizării celor două societăți comerciale.

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București, pe care îl supunem Parlamentului, spre adoptare, cu procedura de urgență prevăzută de art.76 alin.(3) din Constituția României, republicată.

