



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

privind acordarea unor facilități la plata
creanțelor fiscale către bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul
încheierii contractului de vânzare-cumpărare
de acțiuni ale Societății Comerciale "Tractorul"-S.A.
Brasov

În temeiul prevederilor art.114 alin.(4) din Constituția
României,

GUVERNUL ROMÂNIEI emite următoarea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ:

Art.1 - (1) Fondul Proprietății de Stat este mandatat să
încheie contractul de vânzare-cumpărare a unui pachet de acțiuni
reprezentând 70 % din capitalul social al Societății Comerciale
"Tractorul"- S.A. Brasov, cu acordarea următoarelor facilități :

a) 20 % din datoriile societății către bugetul de stat și
bugetul asigurărilor sociale de stat se esalonează la plată pe o
perioadă de șase ani, cu un termen de grație de șase luni și cu
plata unor rate mai mici pentru primii trei ani de esalonare;

b) diferența de 80 % din datoriile societății comerciale
se consolidează prin raportarea la cursul de schimb leu/dolar de
la data semnării contractului de vânzare-cumpărare și se convertește
în acțiuni, cu aceeași valoare nominală cu acțiunile vândute.
Cu valoarea acțiunilor rezultate din această conversie de datorii
se majorează capitalul social initial, urmând ca Fondul Proprietății

de Stat să înstrăineze acțiunile, cu acordarea unui drept de preemțiune în favoarea cumpărătorului pachetului majoritar, valabil o perioadă de doi ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) majorările de întârziere și penalitățile calculate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare se scutesc de plată.

(2) Facilitățile prevăzute la alin.(1) vor fi avute în vedere la negocierea contractului de vânzare-cumpărare și se vor aplica numai după semnarea acestuia.

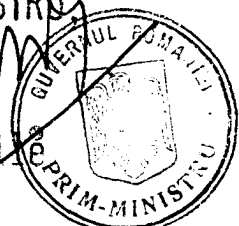
(3) Sumele rezultate din vânzarea acțiunilor aferente cotei majorate de capital potrivit alin.(1) lit. b) vor fi vărsate, după caz, către Ministerul Finanțelor sau Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art.2 - Prevederile cuprinse la art.1 alin.(1) lit. a) - c) sunt opozabile creditorilor în limita datoriilor restante, a penalităților și, respectiv, a majorărilor de întârziere aferente, la data transferului dreptului de proprietate, asupra acțiunilor deținute de Fondul Proprietății de Stat la Societatea Comercială "Tractorul" - S.A. Brașov.

Art.3 - În cazul în care, contractul de vânzare-cumpărare este reziliat unilateral de către cumpărător, prin renunțare, de către Fondul Proprietății de Stat, datorită neachitării obligațiilor financiare ale cumpărătorului stipulate în clauzele contractuale, în cuantumul și la termenele prevăzute, sau din orice alte cauze, inclusiv de forță majoră, prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se mai aplică.

Art.4 - Facilitățile acordate potrivit art.1 sunt valabile cu condiția achitării obligațiilor curente la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat.

PRIM-MINISTRU

Radu Vasile


București, 26 noiembrie 1998
Nr. 43.

-Continuare verso-

NOTA DE FUNDAMENTARE

În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 lit.g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, Ministerul Privatizării propune spre aprobare Guvernului mandatul Fondului Proprietății de Stat privind condițiile de negociere pentru privatizarea SC "TRACTORUL" SA Brașov.

Ministerul Privatizării a analizat solicitarea Fondului Proprietății de Stat de a fi mandatat să încheie contractul de vânzare-cumpărare a pachetului de 70% din acțiunile deținute de stat la SC "TRACTORUL" SA Brașov, în condițiile negociate cu firmele DIABCO Egipt, DAEWOO Coreea și AGCO SUA, în sensul că pentru o parte din datoriile societății către creditori să se procedeze la consolidarea în valută în vederea transformării în acțiuni, urmând a se constitui o majorare de capital, iar pentru restul, reesalonarea la plată și scutirea de penalități și majorări de întârziere aferente.

În argumentarea celor solicitate sunt prezentate date dintr-un audit financiar realizat de firma DELOITTE and TOUCHE, care arată un nivel de 113,5 mil.USD total datorii la data de 30.06.1998. Acestea au crescut de la nivelul de 92 mil.USD la 31 decembrie 1997, la care se adaugă penalități pe care firma este incapabilă să le sustină. Pierderile înregistrate de SC "TRACTORUL" SA la jumătatea anului 1998 au fost în sumă de 21,3 mil.USD.

Au fost studiate o serie de scenarii de cash-flow bazate pe proiecte de vânzări și venituri din vânzări ponderat optimiste, corelat cu câteva nivele de reducere a datoriilor. Aceste proiecte presupun un program de investiții de 60-80 mil.USD. Rezultă că este total insuficient cash-flow-ul firmei TRACTORUL pentru a acoperi aceste datorii, chiar și în varianta reesalonării lor, precum

si pentru punerea in practica a programului de modernizare. In situatia in care societatea nu va fi reabilitata, actualii creditorii au sanse minime sau chiar deloc, de a-si recupera creantele.

Ca urmare, avand in vedere situatia critica a SC "TRACTORUL" SA Brasov si necesitatea finalizarii operative a negocierii, implicit a privatizarii acestei societati, propunem ca 20% din datoriile societatii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale sa se esaloneze la plata pe o perioada de 6 ani, din care 6 luni gratie, ou rate mai mici in primii 3 ani de esalonare. Diferenta de 80% sa se consolideze in valuta la cursul de schimb de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare si sa se transforme in actiuni la valoarea pietei, formand a 1-se constitui ca majorare de capital social. Aceste actiuni vor fi tranzactionate pe piata secundara de capital, cu drept de preemtiune valabil timp de 24 de luni de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare, pentru cumparatorul pachetului majoritar de actiuni. Daca cumparatorul renunta la acest drept de preemtiune tranzactionarea poate avea loc imediat dupa renuntare. Penalitatile si majorarile de intarziere aferente datoriilor mai sus mentionate sa se scuteasca la plata.

Facilitatile aprobate prin Ordonanta de urgenta vor fi cuprinse distinct in contractul de vanzare-cumparare, devenind efective la data semnarii acestuia si opozabile creditorilor, in limitele datoriilor restante, penalitatilor si majorarilor de intarziere aferente, la data transferului de proprietate asupra actiunilor detinute de Fondul Proprietatii de Stat la SC "TRACTORUL" SA Brasov. In cazul in care, contractul de vanzare-cumparare este reziliat unilateral de catre cumparator (prin renuntare), de catre Fondul Proprietatii de Stat (datorita neachitarii obligatiilor financiare ale cumparatorului stipulate in clauzele contractuale, in quantumul si la termenele prevazute), sau in caz de forta majora, Ordonanta de urgenta privind acordarea facilitatilor devine nula de drept.

In sensul celor prezentate, s-a elaborat proiectul de Ordonanta de urgenta alaturat, pe care il supunem spre dezbatere si adoptare.

Totodata, propunem mandatarea Fondului Proprietatii de Stat sa incheie contractul de vanzare-cumparare in conditiile prezentei Ordonante de urgenta si a legislatiei in vigoare.

Comitetul Interministerial, numit prin Decizia nr.238/1998, data de Primul-Ministru al Romaniei a analizat si adoptat solutia propusa prin proiectul de Ordonanta de urgenta anexat, in sedinta sa din data de 4.11.1998.

p.MINISTRUL PRIVATIZARII
SECRETAR DE STAT

VICTOR EROS



AVIZAM FAVORABIL,

MINISTERUL REFORMEI, PRESEDINTELE
CONSILIULUI PENTRU REFORMA,

IOAN AVRAM MURESAN

MINISTRUL INDUSTRIEI SI
COMERTULUI

RADU BERCEANU

MINISTRUL MUNCII SI PROTECTIEI
SOCIALE,

ALEXANDRU ATANASIU

MINISTRUL FINANTELOR,

DECEBAL TRAIAN REMES



MINISTRU DE STAT, MINISTRUL JUSTITIEI,

VALERIU STOICA