

EXPUNERE DE MOTIVE

Societatea Comercială „Șantierul Naval” S.A. Constanța (SNC) este inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL) al Băncii Mondiale.

Strategia de privatizare a Societății Comerciale „Șantierul Naval” S.A. Constanța a fost adoptată prin Hotărârea Guvernului nr.532/2001 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale „Șantierul Naval” S.A. Constanța și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2001 privind mandatarea Autorității pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului să vândă acțiunile Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare (fost ORCB), deținute de acesta la SNC.

Aceste acte normative au prevăzut vânzarea pachetului de acțiuni către un investitor strategic / consorțiu de investitori, prin metoda de negociere.

În data de 12.04.2002 Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participațiilor Statului a semnat cu firma RESOURCE INTERNATIONAL S.A. sub condiții suspensive contractul de vânzare – cumpărare acțiuni.

În vederea diminuării potențialului de risc din partea creditorilor comerciali, Contractul a fost prevăzut a se încheia în două etape, cu o perioadă suspensivă până la Data Finalizării, estimată la 3 luni de la Data Semnării, în care Investitorul va acționa în vederea convenirii unor aranjamente pentru stingerea datoriei față de societățile comerciale creditoare, incluzând și obligațiile acestora de a nu declanșa procedura de faliment post – privatizare.

Condițiile suspensive introduse la solicitarea cumpărătorului au rezultat ca urmare a situației economico – financiare dificile a SNC, cu datoriile care pun permanent în pericol potențialul ei de funcționare. Credibilitatea scăzută face ca băncile să nu-i mai acorde finanțări, ceea ce determină un potențial de funcționare redus, la un volum de costuri fixe ridicat.

Situația critică în care se află societatea este atestată și de:

- pierderile înregistrate la 31.12.2001 (349 miliarde de lei – cca. 11 mil. USD), care reprezintă mai mult de jumătate din capitalul social al societății în valoare de 494 mld. lei;
- datoriile totale (1240 miliarde de lei – cca. 39 mil. USD), care sunt de două ori mai mari decât capitalul social.

Totalul datoriilor este cuprins la 1240 miliarde (cca. 30 mil. USD).

La acestea se adaugă suma de 24 mil. USD, reprezentând riscuri potențiale din litigii aferente navei ANOPOLIS, contracte comerciale și eventuale penalități rezultate din neexecutarea unor contracte la termen.

La 31 mai 2002 suma totală a datoriilor bilanțiere era de 1439 miliarde lei – cca. 44 mil. USD iar pierderea pe 5 luni 2002 este de 59 miliarde lei – cca. 1.8 mil. USD.

La suma de mai sus de 43 mil. USD se adaugă, suma de 22 mil. USD, reprezentând riscuri potențiale din litigii aferente navei ANOPOLIS, contracte comerciale și eventuale penalități rezultate din neexecutarea unor contracte la termen.

Conform Legii nr.137/2002 și Hotărârii Guvernului nr.577/2002 la SNC a fost introdusă administrarea specială.

La 31 mai 2002 numărul creditorilor cuprinzând societăți comerciale cu capital privat și furnizorii de utilități era de 213 societăți comerciale, cu valori restante de la sute de mii lei până la zeci de miliarde lei, grupați pe categorii: prestatori de servicii (101 în total), furnizori de materiale și furnizori de unități (72 în total), cantină (17 în

total), imobilizări (8 în total), externi (16 în total) din care creditorii cu restanțe mai mari de 100 milioane lei erau 80 societăți comerciale și un acționar – SIF Transilvania. Una din prevederile clauzei suspensive din contractul de vânzare – cumpărare semnat cu RESOURCE INTERNATIONAL S.A. în data de 12 aprilie 2002, era ca investitorul să încheie cu creditorii convenții de eşalonare la plată a datoriilor. Acesta a început negocierile cu 80 din creditorii Șantierului Naval. Până în prezent s-au încheiat deja 19 convenții, 27 sunt de acord să o semneze și cu alte 35 societăți se derulează în continuare negocieri.

Firma RESOURCE INTERNATIONAL S.A. este o companie cu profil de shipping formată din:

- Acționari români reprezentând 51% din capitalul social:
Histria Shipmanagement SRL, Constanța, România – 26%
Technical Shiprepairs and Maintenace SRL, Constanța, România 25%
- Acționari străini reprezentând 49% din capitalul social:
Firenze Maritime Company Limited, Valletta, Malta – 20%,
Les Chevaux Maritime Limited, Valetta, Malta - 12%,
Duone Shipping Limited, Limassol, Cipru - 5%
Limelight Shipping Company Limited, Valetta, Malta - 4%,
Seabell Navigation Company Limited, Valletta, Malta – 4%,
Seatide Shipping Limited, Valletta, Malta – 4%.

În anul 2000 acționarii Resource au realizat cumulativ o cifră de afaceri de aproape 40 mil. USD.

Principalii acționari ai RESOURCE INTERNATIONAL S.A., HISTRIA SHIPMANAGEMENT SRL și TECHNICAL SHIPREPAIRS AND MAINTENANCE SRL sunt companii românești specializate în activitatea de transport maritim și construcții și reparații nave. Atât acționarii români cât și ceilalți acționari sunt operatori în domeniul transporturilor maritime, deținând și vase proprii, ceea ce face ca RESOURCE INTERNATIONAL, deși este doar un vehicul economic, să activeze ca un real operator în sistem holding.

RESOURCE INTERNATIONAL a remis o scrisoare de garanție bancară în valoare de 2,6 milioane de dolari USA și a negociat o linie de finanțare cu o bancă internațională de prim rang, Credit Agricole Indosuez cu sediul la Paris, pentru susținerea achiziției pachetului de acțiuni deținut de stat la SNC și a programului de investiții pe care și l-a asumat prin planul de afaceri.

În procesul de negociere, Investitorul a solicitat informații suplimentare celor prezentate în Dosarul de Presentare și Camera de Date deschisă la sediul societății. În urma analizei realizată de ofertant și de consultantul acestuia, s-a constatat că societatea se confruntă cu dificultăți în realizarea producției de export în construcții și reparații navale din lipsa mijloacelor financiare necesare, precum și imposibilitatea de plată a datoriilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, furnizori și alți creditori comerciali.

CUMPĂRĂTORUL se va confrunta însă și cu datoriile neacoperite ale societății către creditorii comerciali, reprezentate de diversele datorii exigibile și potențiale obligații din riscuri din litigii, de cca. 36,2 milioane USD, pe care va trebui să le preia și să le onoreze. Consecințele în plan social ar fi grave deoarece SNC reprezintă cea mai mare unitate de construcții, reparații și întreținere de nave maritime din România, fiind și singura mare societate din acest domeniu rămasă neprivatizată.

De altfel SNC este unicul producător național capabil să construiască mineraliere de 170 000 tdw și petroliere de 150 000 tdw și singurul din România care poate să primească nave de asemenea capacitate la reparat.

Nu este mai puțin importantă poziția strategică a SNC din punct de vedere geopolitic. Amplasarea acestuia la litoralul Mării Negre, în chiar incinta portului, face ca odată cu aderarea României la NATO, flancul sudic al acestei organizații să se întărească, îmbogățindu-se cu o excelentă facilitate pentru flota sa, oportunitate pe care România o oferă odată cu aderarea așteptată la summitul de la Praga. De asemenea, activitatea de întreținere și reparații de nave militare, supuse unui regim chiar și mai strict decât al celor de linie, se va putea dezvolta odată cu aderarea, multe nave ale flotei care va opera sau va staționa în Marea Neagră beneficiind în mod natural de această excelentă vecinătate a șantierului.

În plus, SNC este unul dintre cei mai mari angajatori din județul Constanța, în prezent numărul total al angajaților fiind 2 750, impactul social benefic al continuării activității șantierului extinzându-se și asupra unui număr însemnat de subcontractori, furnizori și beneficiari.

În considerarea celor sus-arătate și având în vedere solicitările Investitorului strategic, s-a ajuns la concluzia necesității acordării unor înlesniri și facilități societății comerciale SNC. În forma actuală, prevederile art.18 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizării, prin care se restructurează în tot sau în parte datoriile către creditorii bugetari, nu se aplică însă și societăților comerciale în curs de privatizare, deși prevederile acesteia ar rezolva favorabil o mare parte din totalul datoriilor SNC.

De aceea este necesar ca în perioada suspensivă amintită acestea să fie acordate printr-un act normativ de sine stătător, menit să asigure deopotrivă finalizarea privatizării societății, precum și derularea cu succes a activității postprivatizare.

Ordonanța are ca obiect principal:

Conversia în acțiuni a creanțelor bugetare ale instituției publice implicate și ale instituțiilor bugetare asupra Societății, reprezentând impozite, taxe, contribuții, fonduri speciale și alte venituri bugetare calculate până la data finalizării privatizării, precum și cele reprezentând creanțe proprii și cele provenite din credite bugetare gestionate de instituția publică implicată, calculate până la data finalizării privatizării.

Conversia în acțiuni a creanțelor deținute de către A.V.A.B. asupra societății.

Stingerea debitelor societății, exigibile la data finalizării, către furnizorii de utilități prevăzuți în ordonanță, cu respectarea unor reguli și arume faptul că totalul debitelor, cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditorii menționați și a penalităților de întârziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în acțiuni, iar taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă acestor debite și nerecuperată de creditorii menționați, se anulează la data finalizării privatizării.

Mandatarea creditorilor menționați mai sus să renunțe la toate litigiile, acțiunile în justiție sau în fața instanțelor arbitrale, precum și la acțiunile de executare silită în legătură cu creanțele ce vor fi convertite în acțiuni, eşalonate sau scutite și să solicite ridicarea și radierea oricărei garanții reale mobiliare sau imobiliare, precum și a oricăror sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanțelor respective.

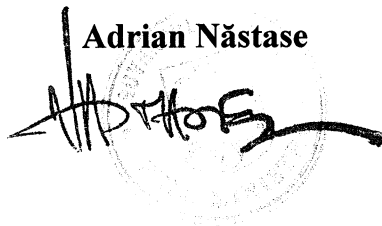
Stingerea prin scutirea la plată a majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente creanțelor ce urmează a fi convertite în acțiuni sau scutite.

Mandatarea APAPS de a prelua toate acțiunile astfel rezultate din conversiile de mai sus și de a le vinde Investitorului la prețul de acțiune stabilit prin Contractul de vânzare – cumpărare acțiuni, semnată la data de 12.04.2002, cu plata prețului în rate, prin Act Adițional la acest Contract.

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale „Șantierul Naval” - S.A. Constanța, pe care îl impune Parlamentului spre adoptare.

PRIM MINISTRU

Adrian Năstase

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adrian Năstase', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be from the Romanian government or a related institution.