

ANEXĂ

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACȚIUNI

ÎNCHEIAT ÎNTRE

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ȘI

FORD MOTOR COMPANY

Nr.61 / 12 septembrie 2007

SUMAR

1. INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII.....	6
2. OBIECTUL CONTRACTULUI.....	14
3. PREȚUL DE CUMPĂRARE.....	15
4. PLATA PREȚULUI DE CUMPĂRARE.....	15
5. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR.....	15
6. CONDIȚII SUSPENSIVE.....	15
7. OBLIGAȚII POSTPRIVATIZARE.....	23
8. INVESTIȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI.....	35
9. CAPITAL DE LUCRU.....	36
10. INVESTIȚII TEHNOLOGICE.....	36
11. GARANTAREA INVESTIȚIILOR TEHNOLOGICE ȘI DE MEDIU.....	37
12. DECLARAȚII ȘI GARANȚII.....	40
13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI ȘI MĂSURI REPARATORII.....	41
14. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI : DAUNE, DREPTUL LA DESPĂGUBIRE, RESTITUIRE.....	43
15. CARACTERUL DIVIZIBIL.....	49
16. FORȚA MAJORĂ.....	49
17. MECANISMUL DE CONCILIERE. ARBITRAJ.....	50
18. CONFIDENȚIALITATE.....	51
19. LEGEA APLICABILĂ.....	51
20. NOTIFICĂRI.....	51
21. CLAUZE DIVERSE.....	52

ANEXE:

- (1) Anexa 1- Declarațiile și garanțiile Vânzătorului
- (2) Anexa 2 - Declarațiile și garanțiile Cumpărătorului
- (3) Anexa 3 - Procesul de restructurare
- (4) Anexa 4 – Ajutorul de stat
- (5) Anexa 5 - Angajament de despăgubire privind mediul
- (6) Anexa 6 – Planul de afaceri
- (7) Anexa 7 – Forma certificatului de prefinalizare

- (8) Anexa 8 – Forma certificatului de finalizare
- (9) Anexa 9 – Lista bunurilor principale
- (10) Anexa 10 – Lista activelor conexe
- (11) Anexa 11 – Informațiile din camera de date
 - o Anexa 11.1. Informațiile din camera de date pentru societate
 - o Anexa 11.2. Informațiile din camera de date pentru societatea controlată
- (12) Anexa 12 – Avize de mediu pentru privatizare
 - o Anexa 12.1. Avize de mediu pentru privatizare pentru societate
 - o Anexa 12.2 Avize de mediu pentru privatizare pentru societatea controlată
- (13) Anexa 13 – Garanția bancară postfinalizare
- (14) Anexa 14 – Declarația conducerii societății
- (15) Anexa 15 – Oferta tehnică
- (16) Anexa 16 – Principiile actului normativ
- (17) Anexa 17 – Lista contractelor ce urmează a fi modificate - condiția precedentă 6.1.1 (g)
- (18) Anexa 18 - Lista bunurilor imobile ce urmează a fi înregistrate în cartea funciară – condiția precedentă 6.1.1 (k)
- (19) Anexa 19 – Lista scrisorilor de confirmare angajante
- (20) Anexa 20 – Forma contractului escrow
- (21) Anexa 21 – Lista sumelor pentru plata reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație, a directorilor societății și a directorilor societății controlate
- (22) Anexa 22 – Lista polițelor de asigurare
 - o Anexa 22.1 - Lista polițelor de asigurare pentru societate
 - o Anexa 22.2. - Lista polițelor de asigurare pentru societatea controlată
- (23) Anexa 23 – Contractul colectiv de muncă și forma contractului individual de muncă obișnuit
 - o Anexa 23.1 - Contractul colectiv de muncă și forma contractului individual de muncă standard al societății
 - o Anexa 23.2 – Contractul colectiv de muncă și forma contractului individual de muncă al societății controlate
 - o Anexa 23.3 - Contractul colectiv de muncă și forma contractului individual de muncă al Mecatim
- (24) Anexa 24 – Forma declarației privind îndeplinirea obligațiilor postprivatizare
- (25) Anexa 25 – Planificarea investițiilor pe an – pentru (i) investițiile de mediu și (ii) investițiile tehnologice
- (26) Anexa 26 – Forma certificatului prin care se recunoaște îndeplinirea obligațiilor de investiții tehnologice

- (27) Anexa 27 – Copii ale actului constitutiv și ale certificatului de înregistrare la zi
 - Anexa 27.1. - Copii ale actului constitutiv și ale certificatului de înregistrare a societății la zi
 - Anexa 27.2. – Copii ale actului constitutiv și ale certificatului de înregistrare a societății controlate la zi
 - Anexa 27.3. – Copii ale actului constitutiv și ale certificatului de înregistrare a Mecatim la zi
- (28) Anexa 28 – Lista autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității principale
 - Anexa 28.1. - Lista autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității principale a societății
 - Anexa 28.2. - Lista autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității principale a societății controlate
 - Anexa 28.3. - Lista autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității principale a Mecatim
- (29) Anexa 29 – Copii ale bilanțurilor contabile până la data de 31 decembrie 2006
 - Anexa 29.1 – Copii ale bilanțurilor contabile ale societății
 - Anexa 29.2 – Copii ale bilanțurilor contabile ale societății controlate
 - Anexa 29.3 - Copii ale bilanțurilor contabile ale Mecatim
- (30) Anexa 30 – Lista datoriilor societății controlate
- (31) Anexa 31 – Lista certificatelor de obligații bugetare
 - Anexa 31.1 – Lista certificatelor de obligații bugetare pentru societate
 - Anexa 31.2 – Lista certificatelor de obligații bugetare pentru societatea controlată
 - Anexa 31.3 – Lista certificatelor de obligații bugetare pentru Mecatim
- (32) Anexa 32 – Copie după contractul de închiriere
- (33) Anexa 33 – Lista participațiilor în alte societăți
 - Anexa 33.1 – Lista participațiilor societății în alte societăți
 - Anexa 33.2 – Lista participațiilor societății controlate în alte societăți
 - Anexa 33.3 – Lista participațiilor Mecatim în alte societăți
- (34) Anexa 34 – Lista licențelor, a desenelor, a patentelor și a mărcilor deținute de către societate
- (35) Anexa 35 – Procura reprezentantului Cumpărătorului

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRĂRE DE ACȚIUNI

În conformitate cu dispozițiile Legii privatizării, prezentul contract de vânzare-cumpărare („**contractul**”) s-a încheiat la data de 12 septembrie 2007 („**data semnării**”) la Frankfurt, Germania, între:

(1) **AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI**, instituție publică cu personalitate juridică, înființată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.948 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, cu sediul social în București, str.cpt.av.Alexandru Șerbănescu nr.50, sector 1, și care, potrivit art.3 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, îndeplinește activități în legătură cu procesul de privatizare și își exercită calitatea de acționar al statului în societățile deținute în portofoliul său, reprezentată legal în prezentul contract de dl.Teodor Atanasiu, în calitate de președinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și de dl.Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, în calitate de președinte al Comisiei de privatizare și de un reprezentant al Guvernului României („**Vânzătorul**”),

și

(2) **FORD MOTOR COMPANY**, societate înființată potrivit legilor Statului Delaware (S.U.A.) cu sediul social în One American Road, Dearborn, Michigan 48126 (S.U.A.) („**Cumpărătorul**”), reprezentat legal în prezentul contract de dl. Lyle Watters, conform procurii emise în data de 10 iulie 2007, atașată ca Anexa nr.35,

(denumite în mod individual „**partea**” și, colectiv, „**părțile**”).

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere că:

- (A) Societatea S.C. *Automobile Craiova* - SA este o societate pe acțiuni înființată în România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J16/722/1991, CUI RO 2299988, cu sediul social în Craiova, Str.Caracal, km 3, județul Dolj, cod 200748, denumită în continuare „**societatea**” sau, alternativ, „**A.C.S.A.**”).
- (B) Societatea deține un capital social de 39.783.166,5 lei, împărțit în 18.944.365 de acțiuni având o valoare nominală de 2,1 lei fiecare.
- (C) La data semnării, vânzătorul deține 13.716.318 acțiuni, având o valoare nominală de 2,1 lei fiecare, reprezentând 72,40316 % din capitalul social al societății.
- (D) La data semnării, societatea deține 1.499.988 acțiuni în capitalul social al societății *Daewoo Automobile România* - SA, societate pe acțiuni înmatriculată în România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J16/3150/1994, CUI R6488696, cu sediul social în Craiova, Șoseaua Caracal, km 3, județul Dolj, cod 200748, denumită în continuare **societatea controlată** sau, alternativ, „**DWAR**”.
- (E) Potrivit legislației de privatizare și strategiei de privatizare a societății, Vânzătorul oferă spre privatizare un pachet de 13.716.318 acțiuni, reprezentând 72,40316 % din capitalul social al societății care va fi vândut unui investitor strategic în baza negocierii ofertelor finale, îmbunătățite și irevocabile.
- (F) Oferta finală, îmbunătățită și irevocabilă, depusă la data de 7 septembrie 2007 de Cumpărător, a fost declarată câștigătoare de comisia de privatizare constituită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societății Comerciale „Daewoo”Automobile România și modificată prin Hotărârea Guvernului nr.365/2007.

- (G) Vanzătorul dorește să vândă, iar Cumpărătorul dorește să cumpere, în termenii și condițiile din prezentul contract, toate acțiunile deținute în prezent de Vanzător și menționate la lit.(C).

Prin urmare, părțile, cu intenția de a se angaja valabil din punct de vedere juridic, convin după cum urmează:

1. INTERPRETARE ȘI DEFINIȚII

1.1 Interpretare

În prezentul contract, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare, următorii termeni vor avea semnificațiile atribuite mai jos:

- (a) singular *etc.*: cuvintele la singular includ și pluralul, cuvintele la plural includ și singularul, cuvintele de genul masculin includ și genul feminin, iar cuvintele de genul feminin includ și genul masculin;
- (b) titluri *etc.*: titlurile și paragrafele au fost inserate doar în scopul organizării contractului și nu vor fi folosite pentru interpretarea acestuia;
- (c) încorporare prin referințe, amendamente: orice referire la „prezentul contract” include preambulul, expunerea de motive și anexele (încorporate în prezentul contract prin referință), precum și contractul, cu modificările sale ulterioare, cu excepția cazului în care se prevede altfel;
- (d) modificări sau amendamente legislative: referirile la un act normativ, statut sau normă includ actul normativ, statutul sau norma respectivă așa cum sunt acestea modificate, completate sau republicate, și includ întreaga legislație subordonată promulgată în baza statutului respectiv;
- (e) persoane: referirile la „o persoană” includ persoane fizice, persoane juridice, autorități guvernamentale, de stat sau agenții ale statului și succesorii universali și/sau cu titlu universal ai acestora;
- (f) secțiuni, articole, clauze: referirile din acest contract la preambul, expunere de motive, secțiuni, articole, subarticole și anexe sunt referiri la preambulul, expunerea de motive, secțiunile, articolele, subarticolele și anexele prezentului contract, cu excepția cazului în care se prevede altfel;
- (g) ora: referirile la o anumită oră sunt referiri la ora Bucureștiului, România, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

1.2. Definiții

În prezentul contract, următorii termeni ortografați cu majusculă vor avea următoarele semnificații, cu excepția cazului în care contextul impune o altă interpretare sau se stipulează altfel:

„**Afiliat**” înseamnă, în legătură cu o parte, societatea sau societatea controlată, orice persoană care, direct și/sau indirect, prin intermediul uneia sau al mai multor persoane controlează, este controlată de sau se află sub controlul comun al părții, societății sau societății controlate. În scopul prezentei definiții, „control” înseamnă deținerea, în mod direct sau indirect, a oricăruia dintre următoarele: (i) mai mult de 25 % din capitalul social; și/sau (ii) mai mult de 25 % din drepturile de vot; și/sau (iii) posibilitatea de a numi majoritatea simplă a membrilor consiliului de administrație sau a membrilor organismelor care reprezintă în mod legal persoana în cauză.

„Contract” - prezentul contract de vânzare-cumpărare de acțiuni, interpretat conform art.1.1., lit.(c).

„Anexă” - oricare și toate anexele la prezentul contract.

„Legea aplicabilă” - legea română, cu modificările ulterioare, care include orice lege, ordonanță, a Guvernului, ordin, regulament, instrucțiune, hotărâre aplicabilă entităților vizate și/sau tranzacției avute în vedere, normă sau hotărâre valabil emisă de Parlamentul României, Guvern, instanțele de judecată sau orice altă autoritate publică română și care este publicată în *Monitorul Oficial al României*, după caz.

„Autorizație” - orice autorizație, consimțământ, aprobare, hotărâre, licență, permis, cerere, înregistrare sau un document similar, necesar entităților vizate pentru a-și desfășura activitățile de bază.

„Automobile” - autovehicule destinate transportului de pasageri și autovehicule cu destinație comercială, precum și piese și componente ale unor astfel de vehicule destinate transportului de pasageri și cu destinație comercială.

„Garanția de participare” - suma de 1.000.000 (un milion) USD, depusă de Cumpărător drept garanție pentru participarea sa la privatizarea societății, sub forma unei scrisori de garanție bancară.

„B.N.R.” - Banca Națională a României.

„Consiliul de Administrație” - consiliul de administrație al societății sau al societății controlate.

„Certificate de obligații bugetare” - împreună, certificatele emise conform art.8 din Legea nr.137/2002 de către Ministerul Economiei și Finanțelor și orice altă autoritate publică română, cu privire la obligațiile societății și ale societății controlate către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru asigurările de sănătate și orice alte fonduri speciale bugetare, astfel cum au fost puse la dispoziție prin informațiile din camera de date.

„Zi lucrătoare” - oricare zi în care băncile sunt deschise pentru tranzacții la Detroit, S.U.A., Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Köln, Germania, și București, România (cu excepția sâmbetelor, duminicilor și a sărbătorilor legale). Dacă ultima zi a unui termen nu este o zi lucrătoare, termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat următoare.

„Plan de afaceri” - planul de afaceri al Cumpărătorului pe patru (4) ani pentru societate și pentru societatea controlată, astfel cum este prezentat în anexa nr.6.

„Pretenții” - toate drepturile de a solicita daune.

„Finalizare” - actul de încheiere a operațiunii de vânzare - cumpărare prevăzute în prezentul contract, atunci când toate obligațiile prevăzute la art.6 vor fi fost integral executate.

„Data finalizării” - are înțelesul atribuit la art.6.5.1 (i).

„Scrisoarea de informare pentru finalizare” - documentul scris sau documentele scrise (dacă este cazul) care vor fi furnizate Cumpărătorului de către Vanzător, în conformitate cu art.6.2.1. (b).

„Certificatul de finalizare” - certificatul de finalizare prevăzut la art.6.5.2, care va fi semnat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.8.

„Contractul colectiv de muncă” - următoarele contracte colective de muncă și orice acte adiționale la acestea, și anume: (i) contractul colectiv de muncă încheiat la nivel național pe

perioada 2007 - 2010, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu nr.2895/21 din data de 29 decembrie 2006; (ii) contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul industriei specifice pe perioada 2006 - 2007, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu nr. 2953 din data de 29 noiembrie 2005, modificat ulterior prin actul adițional înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei cu nr. 2940 din data de 6 decembrie 2006; (iii) contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății pe perioada 2007 - 2008 și înregistrat la Direcția Teritorială de Muncă și Solidaritate Socială a județului Dolj (în prezent, Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială) cu nr. 99/9212 din data de 28 mai 2007 și (iv) contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societății controlate și înregistrat la Direcția Teritorială de Muncă și Solidaritate Socială a județului Dolj (în prezent, Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială) cu nr.16359 din data de 16 noiembrie 2005.

„Societate” - are înțelesul atribuit acestui termen la lit.(A) din expunerea de motive.

„Legea societăților comerciale” - Legea privind societățile comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

„Autoritățile de concurență” - autoritățile relevante române, europene sau alte autorități de concurență.

„Amenzi referitoare la concurență” - orice amenzi ce pot fi aplicate societății și/sau societății controlate, ca urmare a:

- (a) investigației derulate de Consiliul Concurenței sau de Comisia Europeană privind eventuale practici anticoncurențiale rezultând într-o eventuală încălcare de către societate și/sau societatea controlată a Regulamentului privind exceptarea pe categorii aplicabil în România și a Regulamentului privind exceptarea pe categorii aplicabil în Uniunea Europeană;
- (b) investigației derulate de Consiliul Concurenței sau de Comisia Europeană privind eventuale practici anticoncurențiale rezultând într-o eventuală încălcare de către societate și/sau societatea controlată a legislației române sau europene privind concurența; și
- (c) investigației derulate de Consiliul Concurenței privind eventuale practici anti-concurențiale rezultând într-o eventuală încălcare de către societate și/sau societatea controlată a obligației de a notifica o concentrare economică în urma achiziției de acțiuni.

„Actul constitutiv” - statutul societății, în forma în care este înregistrat la Registrul Comerțului la data semnării.

„Contaminare” are sensul stabilit în anexa nr.5 (angajamentul de despăgubire privind mediul).

„Tranzacția avută în vedere” - toate tranzacțiile prevăzute în documentele tranzacției, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) vânzarea și transferul de către Vânzător a acțiunilor societății către Cumpărător și cumpărarea și plata acestora de către Cumpărător, (b) semnarea, perfectarea și executarea contractului de escrow; și (c) îndeplinirea de către Vânzător și Cumpărător a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract.

„Societate controlată” are înțelesul atribuit acestui termen la lit.(D) din expunerea de motive.

„Acțiuni în societatea controlată” - acțiunile deținute de societate în societatea controlată, reprezentând 49% din capitalul subscris și vărsat al societății controlate.

„Bunuri principale” înseamnă:

i) toate bunurile mobile și imobile construite pe terenul platformă industrială *Daewoo*, în suprafață de 1.091.421 mp, pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992, afectate producției de automobile (inclusiv) situate fizic pe terenul platformă industrială *Daewoo*;

ii) terenul platformă industrială *Daewoo* în suprafață de 1.091.421 mp pentru care s-a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr.0011 de către Ministerul Industriei la data de 30 octombrie 1992;

iii) alte bunuri imobile descrise în anexa nr.9;

iv) bunuri mobile aflate în inventarul societății controlate care sunt afectate procesului de producție de autovehicule sau transportului de bunuri și persoane.

„Daune” înseamnă toate pierderile, obligațiile, prejudiciile, compensațiile, costurile (inclusiv, dar fără a se limita la costuri legale și costuri de curățare și ecologizare), amenzi, penalități, acțiuni reparatorii, suportate în mod efectiv de una dintre părți sau de către oricare sau toate entitățile vizate sau de succesorii acestora, datorită încălcării unei obligații, a unui angajament, a unei declarații sau garanții de către cealaltă parte sau în legătură cu circumstanțele prevăzute la art.14.3 (ii), astfel cum sunt convenite de către părți sau stabilite printr-o sentință arbitrală irevocabilă.

„Camera de date” - camerele de date organizate în formă fizică la sediile societății și societății controlate, unde Cumpărătorul și reprezentanții săi au avut acces la documente și informații cu privire la societate și la societatea controlată.

„Informații din camera de date” - toate datele, documentele, analizele, studiile, sintezele și informațiile relevante privind entitățile vizate (incluzând, dar fără a se limita la informații privind acțiunile, capitalul social, activele, contractele, litigiile, autorizațiile, relația cu societatea de registru, Comisia Națională de Valori Mobiliare (C.N.V.M.), Bursa de Valori București (B.V.B.), declarațiile financiare, obligațiile bugetare și contractuale, protecția mediului, drepturile de proprietate intelectuală, procesul de privatizare, clienții, portofoliul de produse, angajații, contractele cu acționarii, auditorii sau managementul societății sau conducerea societății, contractele intra-grup, etc.), care au fost transmise sau puse la dispoziția Cumpărătorului de către Vânzător, societate sau de către societatea controlată, în formă tipărită sau în variantă electronică, în camera de date sau în orice alt mod pe durata negocierilor până la data semnării, după cum acestea sunt indicate în anexa nr.11, precum și în dosarul de prezentare, astfel cum acesta a fost actualizat până la data de 5 iulie 2007.

„Termen-limită” - data de 30 ianuarie 2008, cu excepția cazului în care o dată ulterioară este agreată în scris de părți.

„Tratatul CE” - tratatul de înființare a Comunității Europene;

„Act normativ” - actul normativ prin care se vor aproba condițiile esențiale cu privire la privatizarea societății și, indirect, a societății controlate, și care va include orice derogări de la legislația în vigoare, necesare ca urmare a dispozițiilor acestui contract.

„Sarcini” - orice garanție sau limitare care afectează un drept real (*in rem*), precum și, dar fără a se limita la, un privilegiu, servitute, drept de folosință, gaj, ipotecă, cesiune, opțiune constituită în favoarea unui terț.

„Angajament de despăgubire privind mediul” - angajamentul prevăzut în anexa nr.5.

“Investiție de Mediu” - investițiile ce urmează a se realiza conform dispozițiilor art.8.

“Avize de mediu pentru privatizare” - avizele de mediu pentru privatizare emise de autoritatea competentă privind protecția mediului, listate în anexa nr.12.

“Agent escrow” - *Citibank Romania S.A.* sau orice altă bancă de reputație internațională operând în România, stabilită de către părți.

“Contract escrow” - contractul escrow încheiat între Vanzător, Cumpărător și agentul escrow la aceeași dată cu prezentul contract sau ulterior, până la prefinalizare.

“euro”/„€” - euro, moneda unică introdusă în statele membre ale Comunităților Europene care au adoptat moneda unică la începutul celei de-a treia etape a Uniunii Economice și Monetare Europene, conform Tratatului de Înființare a Comunității Europene, cu modificările ulterioare.

“Regulamentul european privind exceptarea în bloc” - oricare dintre regulamentele Comisiei Europene privind aplicarea art.81(3) din Tratatul C.E. anumitor categorii de contracte și practici concertate în sectorul automobilelor.

“Termenul final al garanției de participare” înseamnă data care survine la împlinirea a 15 zile lucrătoare de la termenul-limită.

“Afiliat deținut integral” înseamnă, în legătură cu Cumpărătorul, orice persoană care, în mod direct și/sau indirect, prin intermediul uneia sau a mai multe persoane controlează, este controlată de către sau este sub controlul comun al Cumpărătorului. În scopul prezentei definiții, "control" înseamnă posesia directă și/sau indirectă a oricăreia dintre următoarele: (i) 100% din capitalul social; și/sau (ii) 100% din drepturile de vot.

“Forță majoră” are înțelesul atribuit la art.16.

“Guvern” - Guvernul României.

“IFRS” - standardele internaționale de raportare financiară, respectiv standardele de contabilitate formulate de Comitetul Standardelor Internaționale de Contabilitate și care sunt în vigoare de la data de 31 decembrie 2006.

“An de investiție” - o perioadă neîntreruptă de 12 (douăsprezece) luni calendaristice consecutive.

“Surse de investiție” - sursele care pot fi utilizate, conform Legii privatizării, pentru a realiza investițiile de mediu și tehnologice asumate de Cumpărător prin prezentul contract.

“Know how, drept de autor și drepturi de proprietate industrială” - toate documentele, datele, analizele, studiile, sintezele, prevederile, strategiile, sistemele IT, metodele, procedurile, procedurile confidențiale, proiectele, desenele, planurile secrete sau confidențiale ale Cumpărătorului sau ale afiliaților acestuia, precum și toate licențele, brevetele, desenele industriale, drepturile de autor, mărcile în legătură cu care Cumpărătorul sau afiliații acestuia dețin drepturi de proprietate industrială sau drepturi de autor înregistrate și protejate și care se referă la (i) administrarea unei societăți producătoare de autovehicule și (ii) producția autovehiculelor și comercializarea acestora.

“Lei”/“leu” - moneda națională a României.

“Activ semnificativ” - un bun principal având o valoare contabilă care depășește valoarea de 50.000 de euro/activ.

“Modificare negativă semnificativă” - oricare dintre următoarele situații care survine între data de 4 iulie 2007 și data finalizării:

- (a) deschiderea unei proceduri în legătură cu insolvența societății sau a societății controlate, pe baza prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- (b) producerea oricărui eveniment cu privire la Vânzător, la societate sau la societatea controlată (inclusiv, dar fără a se limita la acte normative sau administrative emise în România sau hotărâri ale unei instanțe române), care l-ar împiedica pe Cumpărător să dobândească acțiunile reprezentând 72,40316% din capitalul social al societății, în condițiile prezentului contract;
- (c) vânzarea, înstrăinarea sau pierderea, inclusiv dacă este cauzată de către Vânzător sau de o autoritate publică, a oricăror active semnificative sau a oricăror participații în alte societăți, ori, în cazul societății controlate, a acțiunilor deținute în prezent de societatea controlată în capitalul social propriu, cu excepția anulării a 51% din acțiunile societății controlate deținute de ea însăși;
- (d) o hotărâre a unei instanțe sau a unui tribunal arbitral, pronunțată împotriva societății sau a societății controlate;
- (e) o încălcare de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sau garanțiile sale asumate în baza prezentului contract.

Dacă aceste hotărâri judecătorești sau decizii arbitrale nefavorabile ori respectivele încălcări, astfel cum se prevede la lit. (d) și (e), au avut drept rezultat pierderi totale suferite de societate sau de societatea controlată în valoare mai mare de 500.000 de euro;

- (f) transmiterea de către Vânzător a unei scrisori de informare pentru finalizare, care prezintă acte sau fapte care dau naștere la daune ale societății sau ale societății controlate mai mari de 50.000 de euro; sau
- (g) orice contract, angajament, răspundere, obligație asumată de societate sau de societatea controlată având o valoare ce depășește suma de 10.000 de euro, care nu este contractată pe baze comerciale echitabile.

“Stocuri semnificative” - stocurile de materii prime, piese de schimb sau produse consumabile ale societății sau ale societății controlate, care fac parte din bunurile principale și au o valoare contabilă care depășește valoarea de 5.000 de euro/activ;

“Exces de lichiditate netă” - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor deținute de societatea controlată sub formă de numerar, cecuri, sume depuse în bănci și capital de lucru net, mai puțin toate sumele datorate de către societatea controlată către bănci sau alte instituții financiare ori de credit, instrumente care constată datorii și orice dividende declarate anterior și scadente, datorate Vânzătorului (dacă este cazul) și mai puțin orice altă răspundere (inclusiv datorii către stat și provizioane, dar cu excluderea expresă și integrală a provizionului constituit de către societatea controlată în legătură cu litigiul cu autoritatea vamală pentru pretinsa datorie a societății controlate față de bugetul de stat), astfel cum sunt raportate de către conturile pregătite în acest scop, în conformitate cu IFRS.

“Capital de lucru net” - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor, al creanțelor comerciale (fără provizioane), al cheltuielilor preplătite și a altor active monetare financiare, astfel cum sunt raportate de conturile pregătite în acest sens, în conformitate cu IFRS. Pentru evitarea oricăror neclarități, balanța de inventar este exclusă de la acest calcul.

“Noua societate” - noua societate care va fi creată în urma operațiunilor de fuziune și divizare efectuate în conformitate cu procesul de restructurare.

“Mecatim” - S.C. Mecatim - S.A.Timișoara.

“Active conexe” - toate activele mobile și imobile aparținând Mecatim, toate activele enumerate în anexa nr.10 și toate celelalte active ale entităților vizate care nu au fost identificate ca bunuri principale.

“Părți”/“parte” are înțelesul atribuit în expunerea de motive.

“Preț per acțiune” are înțelesul atribuit la art. 3.

“Persoană” - orice persoană fizică sau juridică inclusiv, dar fără a se limita la o societate, societate în nume colectiv sau societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, asocieri în participațiune, societate de tip trust, asociație, organizație sau orice altă entitate, fie aceasta înmatriculată sau nu, precum și autoritate publică sau orice administrator, administrator judiciar, lichidator și, cu excepția situațiilor în care se specifică altceva, orice succesori și cesionari permiși ai oricăreia dintre cele menționate anterior.

“Garanție bancară postfinalizare” - două scrisori de garanție bancară în forma prevăzută în anexa nr.13, care vor fi furnizate de Cumpărător cu titlu de condiție suspensivă la prefinalizare, prin care se garantează potențiala obligație de plată a Cumpărătorului în legătură cu încălcarea investițiilor de mediu și, respectiv, a investițiilor tehnologice.

“Obligații postprivatizare” - obligațiile asumate de Cumpărător, în conformitate cu dispozițiile art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10 și 11.

“Prefinalizare” are înțelesul atribuit la art. 6.1.

“Notificare de prefinalizare” are înțelesul atribuit la art. 6.1.1.

“Dosar de prezentare” - caietul de sarcini al societății și al societății controlate, întocmit în conformitate cu Legea privatizării, oferit spre vânzare de Vanzător în cadrul procedurilor de privatizare și achiziționat de Cumpărător.

“Legea privatizării” - toate actele normative române în vigoare - legi, hotărâri de guvern, ordine, norme, instrucțiuni, regulamente etc., care reglementează procesul de privatizare și postprivatizare a societăților comerciale deținute de stat în vigoare la data semnării, precum și pe durata îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract inclusiv, însă fără a se limita la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, Ordonanța Guvernului nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

“Proceduri” - orice acțiune legală, arbitraj, procedură administrativă, pretenție, control, investigație sau acțiune similară inițiată, deschisă, derulată sau care implică în orice alt mod o autoritate publică, instanță, tribunal arbitral, arbitru sau orice alt for similar de soluționare a litigiilor.

“Gradul de integrare a producției” - reprezentarea procentuală a numărului de piese fabricate în România față de numărul total de piese dintr-un vehicul fabricat de societatea controlată, potrivit dispozițiilor art. 7.1.14.1.

“**Autoritatea publică**” - orice organism, agenție, minister, autoritate de reglementare, organism de autoreglementare, național, local sau guvernamental ori autoritate sau organizație similară.

“**Registre publice**” - birourile relevante ale registrului comerțului, înființate în conformitate cu Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerțului, cu modificările ulterioare, și arhiva electronică de garanții reale mobiliare, înființată în conformitate cu titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind garanțiile reale mobiliare, cu modificările ulterioare.

“**Prețul de cumpărare**” are înțelesul atribuit la art. 3.

“**Contul escrow pentru prețul de cumpărare**” - contul bancar deschis de agentul escrow în beneficiul Vanzătorului, așa cum se prevede în contractul escrow.

“**Cumpărător**” are înțelesul atribuit la punctul (2) din preambul.

“**Societate de registru**” - societatea de registru independent, depozitarul central S.A. sau orice alt registru independent sau registrul acționarilor ținut de societatea controlată sau de succesoarele acesteia.

“**Procesul de restructurare**” are înțelesul stabilit la art. 7.2 și 7.4 și în anexa nr.3 ;

“**Gaj pe acțiuni pentru restructurare**” - garanția reală mobilă de rangul întâi, creată asupra unui număr de 4.244.135 acțiuni, reprezentând 22,40316% din capitalul social al societății sau asupra unui număr de acțiuni astfel cum este prevăzut la art. 7.3, în vederea garantării îndeplinirii de către Cumpărător a obligațiilor sale în legătură cu procesul de restructurare (conform art. 14.2 (ii)).

“**Practici contabile general acceptate în România**” se referă la legislația română privind contabilitatea și raportarea, aplicabilă societății la data de 31 decembrie 2006.

“**Regulamentul privind exceptarea în bloc aplicabil în România**” - orice regulament în aplicarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, în cazul acordurilor și practicilor concertate din sectorul automobilelor.

“**Autorizare satisfăcătoare**” - autorizarea necondiționată sau o autorizare în condiții acceptabile pentru Cumpărător, emisă de autoritățile de concurență pentru aprobarea concentrării economice, realizate în urma încheierii tranzacției avute în vedere.

“**Acțiuni**” are înțelesul atribuit la art.2

“**Gaj pe acțiuni**” - garanția reală mobilă de rangul al doilea, constituită asupra a 50% din acțiuni și asupra a 50% din acțiunile viitoare fie dobândite de către Cumpărător de la Vanzător, fie rezultând în urma procesului de restructurare, ori rezultând ca efect al majorării capitalului social în societate și/sau în societatea controlată, în vederea garantării îndeplinirii de către Cumpărător a obligațiilor sale cu privire la investițiile de mediu și la investițiile tehnologice.

“**Contul bancar al Vanzătorului**” - contul bancar al Vanzătorului, deschis de Vanzător la banca agentului escrow, în scopul transferului prețului de cumpărare la finalizare.

“**Data semnării**” - data la care are loc semnarea prezentului contract, atât de cumpărător, cât și de Vanzător.

“**Autorizare satisfăcătoare privind acordarea ajutorului de stat**” - autorizarea necondiționată sau autorizarea în condiții acceptabile pentru Cumpărător, emisă de Comisia Europeană pentru aprobarea ajutorului de stat de care va beneficia societatea controlată la

implementarea tranzacției avute în vedere sau, respectiv, pentru aprobarea tranzacției avute în vedere și a documentelor tranzacției.

“Declarația conducerii societății” - dezvăluirea anumitor aspecte referitoare la situația patrimoniului societății și al societății controlate de către directorii acestora care sunt investiți cu drepturi de reprezentare, atașată ca anexa nr. 14 la prezentul contract, aceste aspecte fiind considerate cunoscute de Vanzător.

“Entități vizate” - societatea, societatea controlată și Mecatim.

“Impozit” - oricare și toate impozitele, taxele, impunerile, taxele vamale, taxele de import, taxele de timbru și reținerile la sursă sau orice alte taxe, indiferent de natura acestora, incluzând orice impozit pe venitul brut sau net, pe profiturile sau câștigurile de capital, impozitele pe încasări, vânzări, folosință, ocupație, transfer, valoare adăugată și pe proprietatea personală, asigurările de sănătate, asigurările sociale, alte impozite datorate de angajați și angajatori și orice alte plăți similare, cerute a fi onorate, impuse, percepute, încasate sau stabilite de orice autoritate, împreună cu toate dobânzile, amenzile, penalitățile sau alte cheltuieli datorate sau solicitate, contestate sau nu, în legătură cu acestea sau orice majorări de taxe sau adăugiri impuse de orice autoritate fiscală (inclusiv, însă fără a se limita la orice autorități federale, de stat, locale sau străine sau în legătură cu depunerea, obligația de a depune sau nerespectarea obligației de a depune declarația de impunere sau incluzând orice obligații de a despăgubi, de a asuma sau de a prelua obligația cu privire la impozite a oricărei persoane).

“Declarație de impunere” - orice declarație, raport, solicitare de restituire, informații cu privire la impunere, declarație, declarație de impunere sau alt document similar referitor la impozite, inclusiv orice anexe, appendice sau suplimente la acestea.

“Ofertă tehnică” - oferta tehnică depusă de Cumpărător la data de 5 iulie 2007, pe durata procesului de selecție a Cumpărătorului pentru privatizarea societății, așa cum acesta a fost organizat de Vanzător, prevăzută în anexa nr.15.

“Investiții tehnologice” - investițiile ce se vor realiza în vederea producției de automobile, inclusiv a modernizării activelor relevante deținute de societate și/sau de societatea controlată, conform art. 10.

“Documentele tranzacției” - prezentul contract, contractul escrow și orice alte documente auxiliare acestora.

“Formularul de transfer” - formularul pe care Vanzătorul îl va transmite societății de registru la finalizare, și prin care va instrui societatea de registru în mod corespunzător cu privire la înregistrarea transferului proprietății asupra acțiunilor pe numele Cumpărătorului.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

În termenii și condițiile prezentului contract, Vanzătorul convine să vândă, iar Cumpărătorul convine să cumpere de la Vanzător un număr de 13.716.318 acțiuni nominative, libere de orice sarcini, împreună cu toate drepturile aferente acestora, în baza legii aplicabile, având o valoare nominală individuală de 2,1 lei, reprezentând 72,40316 % din capitalul social al societății subscris și vărsat, denumite în cele ce urmează **“acțiunile”**, în schimbul prețului de cumpărare.

3. PREȚUL DE CUMPĂRARE

Prețul convenit de părți pentru vânzarea și cumpărarea acțiunilor este de 4,1556 (patru virgulă unu cinci cinci șase) de euro pentru fiecare acțiune, denumit în cele ce urmează **“prețul per acțiune”**, respectiv un preț de cumpărare de 57 (cincizecișapte) milioane de euro pentru toate acțiunile, denumit în cele ce urmează, **“prețul de cumpărare”**.

4. PLATA PREȚULUI DE CUMPĂRARE

4.1. Cumpărătorul se angajează să plătească prețul de cumpărare prin transfer bancar în contul escrow pentru prețul de cumpărare potrivit dispozițiilor art. 4.2. din prezentul contract și potrivit contractului escrow, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare după ce notificarea de prefinalizare a fost semnată de ambele părți.

4.2. Fondurile reprezentând prețul de cumpărare vor fi eliberate de agentul escrow la data finalizării în contul bancar al Vanzătorului, în conformitate cu art. 6.5.2 și cu contractul escrow. Pentru evitarea oricăror neclarități, obligația Cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare nu va fi considerată îndeplinită decât la data la care suma reprezentând prețul de cumpărare a fost transferată din contul escrow pentru prețul de cumpărare și depusă în contul bancar al Vanzătorului.

4.3. Toate costurile determinate de plata prețului de cumpărare inclusiv, însă fără a se limita la toate onorariile, taxele, sumele reținute și onorariile de orice tip vor fi plătite de Cumpărător. Pentru evitarea oricăror neclarități, aceste costuri nu vor fi deduse din prețul de cumpărare.

4.4. Pentru evitarea oricăror neclarități, părțile înțeleg și convin că fondurile din contul escrow pentru prețul de cumpărare vor fi ținute și eliberate de agentul escrow, conform contractului escrow.

4.5. Dacă finalizarea nu a avut loc până la termenul-limită, Cumpărătorul va avea dreptul să ceară agentului escrow restituirea sumelor aflate în acest cont.

5. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA ACȚIUNILOR

Sub condiția respectării depline și cu exactitate a dispozițiilor art.6.5.1. și 6.5.2, dreptul de proprietate asupra acțiunilor este transmis de la Vanzător la Cumpărător, împreună cu toate drepturile și obligațiile decurgând din calitatea de acționar, potrivit legii aplicabile și prezentului contract, la data finalizării, în conformitate cu prevederile art.6.5.2 (ii).

6. CONDIȚII SUSPENSIVE

6.1. Prefinalizare și condiții pentru prefinalizare

6.1.1. Părțile vor semna un certificat de prefinalizare (**“certificatul de prefinalizare”**), în forma prezentată în anexa nr.7, în termen de 7 zile lucrătoare de la îndeplinirea tuturor condițiilor de prefinalizare menționate mai jos (**“prefinalizarea”**):

- (a) adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului normativ, într-o formă care să permită implementarea înțelegerii părților și care să conțină principiile prevăzute în anexa nr. 16;

- (b) primirea de către Cumpărător a autorizării satisfăcătoare a autorităților de concurență relevante, privind aprobarea operațiunii de concentrare economică rezultate în urma tranzacției avute în vedere;
- (c) furnizarea de către Vanzător a dovezii că s-a transmis în mod corespunzător Comisiei Europene o notificare în legătură cu ajutorul de stat care va fi acordat societății și/sau societății controlate, conform anexei nr. 4, în vederea obținerii unei autorizări satisfăcătoare privind acordarea ajutorului de stat;
- (d) predarea de către Vanzător Cumpărătorului a unei declarații scrise care să confirme că nu a intervenit nicio modificare negativă semnificativă, în forma prevăzută în anexa nr. 7;
- (e) furnizarea de către Vanzător a dovezii conform căreia *GM Daewoo Auto & Technology Company (GMDAT)* a oferit o confirmare satisfăcătoare societății controlate, astfel încât societatea controlată să își poată respecta obligația de a furniza piese de schimb pentru automobile și componente către clienți, conform cerințelor legii aplicabile și a unei copii a înțelegerilor contractuale cu GMDAT obligatorii pentru societatea controlată la data semnării. Această măsură va include :
 - i) obținerea unei confirmări angajante din partea GMDAT, care va arăta că societatea controlată va continua să beneficieze de contractul de licență pentru tehnologie din data de 17 decembrie 2005 încheiat de *GM Daewoo Auto & Technology Company (GMDAT)*, și de drepturile de a fabrica, asambla și de a vinde componente locale și să furnizeze service, inclusiv prin achiziționarea de componente, drept prevăzut la art. 8.7 și 8.8 și
 - ii) prelungirea contractului de vânzare-cumpărare de piese de schimb din data de 2 octombrie 2002, încheiat de societatea controlată și de GMDAT și a contractului de numire a administratorului de garanție, încheiat între Nexus, în calitate de furnizor al garanției și societatea controlată în calitate de administrator al garanției, pentru perioada de timp necesară pentru a acoperi obligația societății controlate de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb pentru automobile și componente pentru clienți, conform cerințelor legii aplicabile și înțelegerilor contractuale obligatorii pentru societatea controlată la data semnării;
- (f) furnizarea de către Vanzător a dovezii conform căreia *Qad.inc* și-a dat acordul în scris cu privire la încheierea cu societatea controlată a unui contract de licență separat pentru folosință perpetuă a produsului software personalizat *MFG/PRO® software*.
- (g) furnizarea de către Vanzător a dovezii conform căreia contractele enumerate în anexa nr.17 au fost modificate în conformitate cu înțelegerea părților și că acțiunile prevăzute la aceeași anexă au fost îndeplinite într-o manieră satisfăcătoare pentru Cumpărător;
- (h) Cumpărătorul va pune la dispoziția Vanzătorului garanția bancară postfinalizare, care va intra în vigoare la data finalizării, în conformitate cu art. 11.3;
- (j) furnizarea de către Vanzător a dovezii conform căreia societatea și/sau societatea controlată a soluționat definitiv, irevocabil și de o manieră satisfăcătoare oricare din procedurile administrative și civile inițiate de societatea controlată sau de către autoritățile vamale în legătură cu o pretinsă datorie a societății controlate pentru o datorie fiscală totală de 2.654.209.347 de lei;

- (i) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia contractul de închiriere din data de 27 noiembrie 2006, încheiat între societate, în calitate de locatar, și societatea controlată, în calitate de locatar, a fost înregistrat în mod corespunzător în cartea funciară relevantă, ținută de Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj;
- (k) furnizarea de către Vânzător a dovezii conform căreia societatea și societatea controlată și-au intabulat dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile menționate în anexa nr. 9;
- (l) furnizarea de către Vânzător a scrisorilor angajante de confirmare din partea autorităților relevante, menționate în anexa nr. 19;
- (m) semnarea și intrarea în vigoare a contractului escrow între Vânzător, Cumpărător și agentul escrow, în forma prevăzută în anexa nr.20;
- (n) furnizarea de către Vânzător a dovezii că actul normativ și prezentul contract au fost în mod corespunzător notificate pentru analiza ajutorului de stat Comisiei Europene, iar Comisia Europeană a emis o autorizare satisfăcătoare privind acordarea ajutorului de stat, în termen de trei luni de la data semnării ;
- (o) numirea de către părți, într-un termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării, a unui expert internațional de mediu de renume, în vederea efectuării unui audit de mediu detaliat asupra activității și activelor imobiliare conexe utilizate de către societatea controlată și de către societate, în conformitate cu anexa nr.5 ;
- (p) furnizarea de către Vânzător a tuturor anexelor menționate în acest contract privind societățile țintă care nu au fost finalizate până la data semnării, incluzând anexa nr.14 privind declarația conducerii societăților, și acceptarea acestor anexe de către Cumpărător;
- (q) acceptul părților asupra anexelor prevăzute în acest contract care nu au fost finalizate până la data semnării și care nu sunt menționate la art. 6.1.1 lit. (p);
- (r) crearea contului escrow și depunerea lichidităților nete în exces estimate la data semnării în conformitate cu art. 7.4.1.

6.1.2. După ce părțile au semnat certificatul de prefinalizare, Cumpărătorul va proceda în conformitate cu prevederile la art. 4.1 și art. 4.2..

6.2. Condiții pentru finalizare

6.2.1. Finalizarea este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții:

- (a) semnarea de către părți a certificatului de prefinalizare;
- (b) predarea de către Vânzător a scrisorii de informare pentru finalizare, referitoare la existența sau inexistența unor acte și fapte care au survenit ulterior datei semnării și care fac ca orice declarații și garanții să fie inexacte, putând da naștere, în mod rezonabil, unei daune mai mari de 50.000 de euro;
- (c) predarea de către Vânzător Cumpărătorului a unei declarații scrise, care să confirme că nu a intervenit nicio modificare negativă semnificativă, în forma prevăzută în anexa nr. 8;

- (d) transmiterea către părți de către agentul escrow a unei confirmări scrise, prin care se atestă că prețul de cumpărare a fost depus în contul escrow pentru prețul de cumpărare, și
- (e) convocarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor fiecăreia dintre societățile vizate, având pe ordinea de zi următoarele:
 - i. în cazul societății:
 - (1) desemnarea noilor administratori, inclusiv a celor nominalizați de Cumpărător;
 - (2) aprobarea în principiu a procesului de restructurare, incluzând fuziunea și divizarea ulterioară prezentate detaliat în anexă cuprinzând procesul de restructurare;
 - (3) aprobarea înscrierii în cărțile funciare relevante a interdicției de înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare și construire asupra activelor conexe imobiliare aflate în proprietatea societății, cu excepția transferurilor cerute de procesul de restructurare;
 - (4) mandatarea reprezentantului societății în adunarea generală a acționarilor societății controlate să aprobe elementele menționate la punctul (ii);
 - (5) aprobarea plății remunerației datorate reprezentanților Vânzătorului în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație și directorilor societății, conform prevederilor stipulate în contractul de performanță și mandat, potrivit celor descrise în anexa nr. 21; și
 - (6) reflectarea în actul constitutiv al societății a schimbării în acționariatul societății, pentru a face posibilă înregistrarea la Registrul Comerțului competent a Cumpărătorului ca nou acționar și a noilor administratori;
 - ii. în cazul societății controlate:
 - (1) numirea de noi administratori, conform propunerii acționarilor;
 - (2) aprobarea, în principiu, a procesului de restructurare, inclusiv fuziunea și divizarea ulterioară prezentate detaliat în anexa nr.3;
 - (3) aprobarea înscrierii în cărțile funciare relevante a interdicției de înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare și construire asupra activelor conexe imobiliare aflate în proprietatea societății controlate, cu excepția transferurilor cerute de procesul de restructurare;
 - (4) aprobarea plății remunerației datorate reprezentanților Vânzătorului în adunarea generală a acționarilor și în consiliul de administrație și directorilor societății controlate, conform prevederilor contractului de performanță și mandat, precum și administratorului special, conform celor descrise în anexa nr. 21, și

- (5) mandatarea reprezentantului societății controlate în adunarea generală a acționarilor Mecatim de a aproba elementele menționate la punctul (iii);
- iii. în cazul Mecatim:
 - (1) numirea de noi administratori, conform propunerii acționarilor;
 - (2) aprobarea, în principiu, a procesului de restructurare, inclusiv fuziunea și divizarea ulterioară prezentate în mai multe detalii în anexa nr. 3, și
 - (3) aprobarea înscrierii în cărțile funciare relevante a interdicției de înstrăinare, grevare cu sarcini, dezmembrare și construire asupra activelor conexe imobiliare aflate în proprietatea Mecatim.
- iv. notificările de convocare a adunărilor generale ale acționarilor ale entităților vizate vor fi în principiu trimise simultan, însă între datele de întrunire va exista un decalaj de 45 de zile, cu excepția cazului în care Cumpărătorul formulează instrucțiuni scrise contrare.

6.2.2. Părțile convin ca adunările generale ordinare și extraordinare ale entităților vizate, la care se face referire la art. 6.2.1.(e), să nu fie convocate până ce condițiile prevăzute la art. 6.2.1(a)-(d) nu vor fi fost îndeplinite.

6.2.3. În legătură cu condiția suspensivă stabilită la art. 6.2.1. (e), Cumpărătorul va avea obligația de a pune la dispoziția Vânzătorului numele și detaliile relevante ale persoanelor propuse pentru a fi numite administratori ai entităților vizate.

6.3. Responsabilitatea pentru satisfacerea condițiilor

6.3.1. Vânzătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6.1.1 (a), (c), (d) - (g), (i) - (l) și (n) și (p) și la art. 6.2.1. (b),(c) și (e), imediat ce este posibil după data semnării, aceste condiții fiind exclusiv în beneficiul Cumpărătorului.

6.3.2. Cumpărătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6.1.1. (b), (h) și la art. 6.2.1. (d), imediat ce este posibil după data semnării, aceste condiții fiind exclusiv în beneficiul Vânzătorului.

6.3.3. Părțile vor depune toate eforturile necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6.1.1. (m), (o), (q) și (r) și la art. 6.2.1 (a), imediat ce este posibil după data semnării, aceste condiții fiind în beneficiul ambelor părți.

6.3.4. Atât Cumpărătorul, cât și Vânzătorul vor depune toate diligențele necesare pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6.1.1 și 6.2.1., imediat ce este posibil după data semnării.

6.3.5. Părțile se vor notifica reciproc cu privire la îndeplinirea condițiilor relevante ce revin fiecăreia, în termen de 5 zile lucrătoare după ce iau cunoștință de acest aspect.

6.3.6. Pentru evitarea oricăror neclarități, renunțarea la o condiție suspensivă se poate face numai de către partea în beneficiul căreia a fost stipulată respectiva condiție. Pentru evitarea oricăror neclarități, partea responsabilă pentru neîndeplinirea condiției suspensive prevăzute la art. 6.2.1 (a) nu va avea dreptul să inițieze finalizarea prin renunțarea la acea condiție suspensivă.

6.4. Acțiuni în vederea finalizării

6.4.1. Obligațiile generale ale Vânzătorului:

- (i) Vânzătorul va depune toate eforturile necesare pentru a asigura ca, între data semnării și data finalizării, inclusiv data semnării și data finalizării:
 - (a) societatea și societatea controlată să coopereze pe deplin și de o manieră proactivă cu Cumpărătorul cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6.1.1. lit. (b), inclusiv prin punerea la dispoziția Cumpărătorului și a Vânzătorului a informațiilor necesare pentru pregătirea oricăror formalități cerute în baza legislației privind concurența, în măsura permisă de legea aplicabilă;
 - (b) Vânzătorul, societatea, precum și societatea controlată să întreprindă toate acțiunile rezonabile pentru a preveni orice modificare, acțiune sau efect despre care s-ar putea anticipa în mod rezonabil că va produce o modificare negativă semnificativă;
 - (c) societatea și societatea controlată să își desfășoare activitatea în mod obișnuit, în maniera de dinaintea datei semnării, iar toate tranzacțiile care au o valoare ce depășește 10.000 de euro să fie încheiate în condiții de piață;
 - (d) Cumpărătorul va putea desemna reprezentanți, nominalizați la data semnării, care, sub rezerva semnării unui acord de confidențialitate, vor avea dreptul să participe la toate ședințele adunării generale a acționarilor, consiliului de administrație și ale comitetului director sau ale altor organe similare cu funcție executivă a entităților vizate, în calitate de observatori; aceste ședințe se vor ține în limba engleză sau vor fi traduse simultan și în limba engleză, pe cheltuiala Cumpărătorului;
 - (e) cu condiția semnării unui acord de confidențialitate, Cumpărătorului și reprezentanților săi li se va acorda accesul, în timpul programului normal de lucru și în baza unei notificări prealabile, la toate proprietățile, documentele, registrele, evidențele și alte informații ale societății și societății controlate și li se vor permite contacte cu conducerea și salariații societății și societății controlate;
 - (f) atât societatea, cât și societatea controlată vor informa Vânzătorul și Cumpărătorul, cât mai curând posibil, în legătură cu orice fapt, acțiune, eveniment sau circumstanță, care
 - (i) ar constitui o încălcare a oricăreia dintre declarațiile și garanțiile Vânzătorului; sau
 - (ii) ar putea da naștere în mod rezonabil unei daune ;
 - (g) Vânzătorul îl va notifica pe Cumpărător în mod prompt după ce a luat cunoștință de aceasta, în legătură cu orice cerere sau acțiune introdusă sau, potrivit informațiilor deținute de Vânzător, iminent a fi introdusă împotriva societății sau a societății controlate, cu privire la orice obligații de mediu care implică societatea sau societatea controlată;
 - (h) toate polițele de asigurare a societății și ale societății controlate, în vigoare la data semnării, astfel cum acestea sunt enumerate în anexa nr. 22. vor fi menținute în vigoare;
 - (i) societatea și societatea controlată vor obține, menține și înnoi, după caz, în cadrul desfășurării normale a activității, autorizațiile necesare pentru desfășurarea oricăror operațiuni sau activități acestora;
 - (j) sub rezerva art. 6.4.1. (i) și (o), societatea și societatea controlată își vor menține toate activele semnificative și le vor păstra în starea actuală, cu excepția gradului normal de uzură;

- (k) societatea și societatea controlată își vor menține în mod substanțial intactă organizarea activităților;
- (l) societatea și societatea controlată nu vor face sau nu vor omite să facă orice acțiune, în cazul în care o asemenea acțiune sau omisiune ar putea avea drept rezultat o încălcare a declarațiilor, garanțiilor, angajamentelor sau a oricărei obligații conținute în prezentul contract sau în alte documente ale tranzacției avute în vedere;
- (m) în măsura în care este rezonabil posibil, societatea și societatea controlată își vor păstra actualele raporturi cu clienții, furnizorii și alte persoane cu care societatea și societatea controlată derulează raporturi comerciale importante, a căror valoare depășește 50.000 de euro pe an;
- (n) atât societatea, cât și societatea controlată vor plăti la timp și în mod corespunzător toate salariile angajaților acestora, însă nu vor majora valoarea acestor salarii altfel decât cum este prevăzut în contractul colectiv de muncă sau numărul total al angajaților cu mai mult de 5% față de numărul angajaților la data semnării;
- (o) nici societatea și nici societatea controlată nu vor achiziționa sau înstrăina ori nu își vor da acordul pentru a achiziționa sau înstrăina niciun activ semnificativ sau stocuri semnificative, fără acordul prealabil scris al Cumpărătorului, aprobare care nu va fi refuzată în mod nerezonabil. Această interdicție nu va împiedica societatea sau societatea controlată să își îndeplinească obligațiile asumate în condiții comerciale echitabile înainte de data semnării;
- (p) nici societatea și nici societatea controlată nu vor achiziționa, vinde sau nu își vor da acordul pentru achiziționarea ori vânzarea oricăror acțiuni sau a altor participații la orice persoană, fără a avea aprobarea anterioară scrisă din partea Cumpărătorului, aprobare care nu va fi refuzată în mod nerezonabil;
- (q) nici societatea și nici societatea controlată nu vor acorda nicio garanție sau nu vor contracta alte obligații potențiale a căror valoare totală depășește 10.000 de euro, fără a avea aprobarea prealabilă scrisă din partea Cumpărătorului, aprobare care nu va fi reținută în mod nerezonabil;
- (r) societatea și/sau societatea controlată nu vor crea sau nu vor emite acțiuni în capitalul societății sau al societății controlate;
- (s) societatea și/sau societatea controlată nu vor vinde, nu vor transfera sau nu vor constitui nicio sarcină asupra niciunor active semnificative fără a avea aprobarea prealabilă scrisă a Cumpărătorului, aprobare care nu va fi refuzată în mod nerezonabil;
- (t) societatea controlată va lua măsurile necesare pentru a remedia încălcarea regulamentelor și a legislației române și europene cu privire la concurență.

6.4.2. Obligațiile directe ale Vanzătorului:

Între data semnării și data finalizării, Vanzătorul:

- (a) se va abține de la modificarea sau schimbarea în orice mod a actului constitutiv sau în mod indirect a actului constitutiv al societății controlate, cu excepția celor avute în vedere în acest contract;
- (b) va notifica Cumpărătorul, imediat ce ia cunoștință despre orice modificare negativă semnificativă;

- (c) va colabora cu orice autoritate publică, în scopul prezentării documentației necesare cu privire la ajutorul de stat asupra căruia s-a convenit a fi acordat în temeiul prezentului contract.

6.4.3. Obligațiile Cumpărătorului

Între data semnării și data finalizării, Cumpărătorul:

- (a) va întocmi și va depune la Consiliul Concurenței sau la Comisia Europeană notificarea cu privire la autorizarea concentrării economice, imediat ce este practic posibil după data semnării, dar în niciun caz mai târziu de 30 zile calendaristice de la data semnării;
- (b) va colabora cu Vanzătorul/și/sau furnizorul ajutorului de stat pentru acordarea ajutorului de stat, în vederea pregătirii și depunerii la Comisia Europeană a documentelor și informațiilor adecvate și necesare în vederea autorizării ajutorului de stat, potrivit dispozițiilor prezentului contract;
- (c) dacă va fi necesar, va obține și va furniza Vanzătorului o prelungire a valabilității garanției de participare, cel puțin până la termenul final al garanției de participare, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data expirării. Această obligație se va aplica ori de câte ori este extins termenul-limită.

6.5. Finalizare

6.5.1. Data și locul

- (i) cu condiția îndeplinirii sau a renunțării la oricare și la toate condițiile prevăzute la art. 6.2.1., finalizarea va avea loc în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la respectiva îndeplinire sau renunțare sau la o altă dată convenită de comun acord de către Cumpărător și Vanzător, însă nu mai târziu de termenul-limită (**data finalizării**).
- (ii) părțile își vor comunica reciproc data cea mai potrivită pentru finalizare în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, iar în cazul în care părțile nu ajung la un acord asupra unei date, finalizarea va avea loc în ultima zi a termenului de 5 (cinci) zile lucrătoare, specificat la art. 6.5.1.(i), și va începe, în orice caz, la orele 10.00.
- (iii) finalizarea va avea loc la sediul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului din str. cpt. av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, București, sau în orice altă locație stabilită de comun acord de către părți.

6.5.2. Proceduri de finalizare

La data finalizării:

- (i) Vanzătorul, societatea și Cumpărătorul vor semna un certificat de finalizare, conform modelului prezentat în anexa nr.8, în care se va confirma îndeplinirea finalizării;
- (ii) Vanzătorul și Cumpărătorul vor întreprinde următoarele acțiuni:
 - (a) Vanzătorul va transmite instrucțiuni societății de registru, prin trimiterea formularului de transfer și prin îndeplinirea celorlalte formalități, după cum acestea vor fi solicitate de societatea de registru pentru înregistrarea dreptului de proprietate a Cumpărătorului asupra acțiunilor la societatea de registru;
 - (b) Vanzătorul va pune la dispoziția Cumpărătorului, în original, confirmarea scrisă corespunzătoare a societății de registru, cu privire la înregistrarea corespunzătoare la societatea de registru a dreptului de proprietate al Cumpărătorului asupra

72,40316% (șaptezeci și doi virgulă patru zero trei unu șase procente) din acțiunile societății;

- (c) Vânzătorul și Cumpărătorul vor dispune, vor da instrucțiuni și/sau vor determina agentul escrow să îndeplinească fără întârziere acțiunile de transfer prevăzute în certificatul de finalizare în legătură cu prețul de cumpărare ;
 - (d) agentul escrow, în calitate de bancă la care este deschis contul bancar al Vânzătorului, va confirma creditarea contului bancar al Vânzătorului cu prețul de cumpărare, conform celor agreeate în contractul escrow;
 - (e) Vânzătorul va elibera Cumpărătorul de obligația instituită prin garanția de participare sau orice document care o înlocuiește și va preda Cumpărătorului originalul garanției de participare.
- (iii) Vânzătorul și Cumpărătorul vor semna și preda orice alte astfel de certificate, documente și instrumente, ce trebuie semnate sau predate la data sau înainte de finalizare în conformitate cu prezentul contract.

6.5.3. Încălcarea obligațiilor cu privire la finalizare

În cazul în care oricare dintre părți nu își îndeplinește niciuna din obligațiile prevăzute la art. 6.5.2, Cumpărătorul, în cazul în care Vânzătorul este cel care nu își îndeplinește obligațiile, sau Vânzătorul, în cazul în care Cumpărătorul este cel care nu își îndeplinește obligațiile, este îndreptățit ca, prin notificare scrisă adresată Vânzătorului sau Cumpărătorului, după caz:

- (i) să declare prezentul contract rezolvit, în conformitate cu prevederile art. 13.1.3 (i) c), sau respectiv ale art. 13.1.4 (i) e); sau
- (ii) să propună o nouă dată pentru finalizare, care nu poate să depășească 15 zile lucrătoare după data convenită pentru finalizare, caz în care prevederile art. 6.5.2. se vor aplica finalizării astfel amânate.

7. OBLIGAȚII POSTPRIVATIZARE

7.1. Obligațiile Cumpărătorului

7.1.1. Obiect de activitate. Cumpărătorul, în calitate de acționar majoritar al societății, nu va propune, susține sau lua hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani de la data finalizării, în scopul restrângerii activității de bază a societății sau a societății controlate, activitate care constă în comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 5030 pentru societate și producția de autovehicule - Cod CAEN 3410 și/sau, producția de piese și accesorii pentru autovehicule și motoare de autovehicule - Cod CAEN 3430, pentru societatea controlată.

7.1.2. Certificarea îndeplinirii obligației asumate în baza art. 7.1.1. se va realiza la cererea Vânzătorului, printr-o declarație pe proprie răspundere furnizată de reprezentantul Cumpărătorului, a cărui identitate va fi atestată de un notar public sau de un avocat, declarație care va avea, cu precădere, forma prevăzută în anexa nr. 24.

7.1.3. În cazul nerespectării obligației asumate în baza art. 7.1.1., Vânzătorul poate invoca dispozițiile art. 14.2. (i), a). Pentru orice întârzieri în conformarea cu obligațiile prevăzute la art.7.1.2 Cumpărătorul va plăti Vânzătorului penalități de întârziere de 10.000 de euro/zi de întârziere.

7.1.4. Aspecte cu privire la angajați

7.1.4.1. Cumpărătorul, în calitate de acționar majoritar al societății, se angajează să determine societatea sau societatea controlată, ulterior datei finalizării, să aducă la îndeplinire toate obligațiile existente în temeiul:

- (i) contractului colectiv de muncă și/sau al altor contracte între sindicate / reprezentanții angajaților societății și ai societății controlate, pe de o parte, și acționarii societății și ai societății controlate, pe de altă parte, potrivit celor descrise în anexa nr. 23;
- (ii) contractelor individuale de muncă semnate cu angajații societății și ai societății controlate;
- (iii) legislației privind protecția socială, condițiile de muncă, salariile, încadrarea și concedierea angajaților, compensarea angajaților în cazul concedierilor colective și acordarea altor compensații.

Cumpărătorul va avea dreptul însă să determine societatea și/sau societatea controlată să negocieze noi aranjamente cu sindicatele sau cu reprezentanții angajaților, toate acestea în conformitate cu legea aplicabilă și cu stricta respectare a acesteia.

7.1.4.2. Cumpărătorul se angajează să determine societatea și societatea controlată sau succesorii acesteia să mențină, pentru o perioadă de patru (4) ani de la data finalizării, un număr de 3.900 de angajați în cadrul societății și al societății controlate, sub rezerva prevederilor art. 7.1.4.3.

7.1.4.3. Obligațiile asumate la art. 7.1.4.2 nu se vor considera a fi fost încălcate în măsura în care Cumpărătorul poate dovedi că orice abatere de la aceste numere este datorată (i) oricărei operațiuni de reorganizare sau divizare asumate în conformitate cu dispozițiile prezentului contract, (ii) pensionării voluntare sau demisiilor; (iii) măsurilor disciplinare și (iv) măsurilor care rezultă din necorespunderea profesională.

7.1.4.4. Certificarea îndeplinirii obligației asumate în temeiul art. 7.1.4.2. și 7.1.4.3. se va realiza la cererea Vanzătorului, printr-o declarație în formă autentică dată pe proprie răspundere de Cumpărător. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligației prevăzute la art. 7.1.4.2, se vor aplica prevederile art. 14.2. (i) (c).

7.1.5. Datorii. Remunerație. Dividende.

7.1.5.1. Cumpărătorul, în calitate de acționar majoritar al societății, va determina societatea și societatea controlată, după caz, să aprobe, în cadrul primei ședințe a adunării generale a acționarilor ce se va ține după data finalizării, plata remunerației datorate reprezentanților Vanzătorului în adunarea generală a acționarilor și consiliul de administrație, directorilor societății și ai societății controlate, potrivit dispozițiilor stipulate în contractul de performanță și mandat, precum și a remunerației datorate administratorului special, conform celor descrise în anexa nr. 21.

7.1.5.2. Cumpărătorul, în calitate de acționar majoritar al societății, se angajează prin prezentul contract să propună, să susțină și să voteze afirmativ în cadrul adunării generale a acționarilor societății, pentru a determina societatea să distribuie profitul net aferent anului financiar 2007, dacă acest profit va exista, sub formă de dividende. Cumpărătorul consimte că dividendele aferente acțiunilor pentru anul fiscal 2007 sunt datorate Vanzătorului, proporțional cu perioada în care Vanzătorul a deținut calitatea de acționar al societății. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute la art. 7.1.5.2., se vor aplica prevederile art. 14.2. (i) (e).

7.1.6. Dizolvare și lichidare

7.1.6.1 Sub rezerva îndeplinirii prevederilor art. 7.2., Cumpărătorul, în calitate de acționar majoritar al societății, se angajează să nu hotărască, să nu determine și/sau să nu inițieze, pentru o perioadă de patru (4) ani de la data finalizării, fără acordul prealabil scris al Vanzătorului, dizolvarea și lichidarea voluntară a societății și/sau a societății controlate. Pentru evitarea oricăror neclarități, ulterior acestei perioade, nu vor mai fi necesare niciun fel de aprobări prealabile.

7.1.6.2 În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute la art. 7.1.6.1. se vor aplica prevederile art. 14.2. (i) (a).

7.1.7. Divizare și fuziune

Sub rezerva îndeplinirii prevederilor art. 7.2., Cumpărătorul se angajează ca, pentru o perioadă de patru ani începând cu data finalizării, orice divizare sau fuziune a societății ori a societății controlate se va realiza exclusiv în baza unei notificări prealabile scrise, transmise Vanzătorului. Pentru evitarea oricăror neclarități, ulterior acestei perioade de patru ani, nu vor mai fi necesare niciun fel de notificări prealabile.

7.1.8. Know how, drepturi de autor și drepturi de proprietate industrială

În conformitate cu politicile globale ale Cumpărătorului aplicabile oricăruia dintre afiliații săi, Cumpărătorul se va asigura că societatea și societatea controlată vor avea acces la know how, drepturi de autor și drepturi de proprietate industrială aparținând Cumpărătorului și/sau afiliațiilor acestuia, în termeni și condiții de piață, în măsura în care necesitatea acestui demers reiese din desfășurarea activității de bază a societății și/sau a societății controlate, definite conform art. 7.1.1., și în conformitate cu oferta tehnică. Prin derogare expresă de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 25/2005 și de la definiția surselor de investiții din prezentul contract, Cumpărătorul confirmă prin prezentul contract că furnizarea de know how, drepturi de autor și drepturi de proprietate industrială de către Cumpărător, societății și societății controlate nu va fi considerată ca parte a investițiilor tehnologice ale Cumpărătorului prevăzute la art. 10 și valoarea know how, a drepturilor de autor și a drepturilor de proprietate industrială nu va fi luată în considerare în momentul calculării valorii investițiilor tehnologice realizate.

7.1.9 Bunuri principale. Active conexe

7.1.9.1. Cumpărătorul se angajează prin prezentul contract ca, pentru o perioadă de patru (4) ani de la finalizare, să nu determine societatea și/sau societatea controlată să înstrăineze fără acordul Vanzătorului bunurile principale a căror valoare de inventar depășește suma de 50.000 de euro, acord care nu va fi refuzat în mod nerezonabil. Cu toate acestea, un astfel de bun principal nu va fi considerat a fi fost înstrăinat dacă a fost înlocuit cu un activ similar ca natură sau funcție, într-o perioadă de 6 (șase) luni. Această obligație nu va fi aplicabilă bunurilor principale mobile reprezentând materii prime, stocuri, produse și creanțe.

7.1.9.2 Cumpărătorul se angajează ca, până la finalizarea procesului de restructurare și la transferarea către Vanzător a tuturor acțiunilor Cumpărătorului în noua societate, în conformitate cu art. 7.2.2, să determine entitățile vizate să nu înstrăineze în vreun mod, să nu construiască, să nu dezmembreze și să nu greveze cu sarcini activele conexe, altfel decât este prevăzut în procesul de restructurare. În acest scop, Cumpărătorul va determina entitățile vizate să înscrie în cărțile funciare relevante, în favoarea Vanzătorului, interdicții de a transfera, construi, dezmembra și greva cu sarcini oricare și toate activele conexe imobiliare. Aceste interdicții vor fi înregistrate în termen de o lună de la data la care adunarea generală a acționarilor a respectivei entități vizate a aprobat înregistrarea interdicției, în cazul activelor deja înregistrate în cărțile funciare relevante, respectiv în termen de 6 (șase) luni - în cazul activelor care nu sunt înregistrate în cărțile funciare la

data deciziei adunării generale a acționarilor. Cumpărătorul va pune la dispoziție Vânzătorului dovezi scrise satisfăcătoare în acest sens.

7.1.9.3. În cazul în care entitățile vizate înstrăinează, construiesc, dezmembrează sau grevează cu sarcini activele conexe înainte de încheierea procesului de restructurare, cu încălcarea obligației Cumpărătorului prevăzute la art. 7.1.9.2, Vânzătorul are dreptul de a solicita daune de la Cumpărător în conformitate cu art. 17. Este înțeles că, în caz de arbitraj, arbitrii vor lua în calcul, în evaluarea daunei, valoarea de piață a activelor conexe care au fost înstrăinate sau prețul lor de vânzare.

7.1.10 Protecția mediului

7.1.10.1. Cumpărătorul confirmă că a derulat un studiu de mediu limitat în legătură cu amplasamentele societății și ale societății controlate.

7.1.10.2. Cumpărătorul confirmă că a fost informat de Vânzător cu privire la posibilitatea apariției, după data semnării, a unor obligații și răspunderi de mediu suplimentare în sarcina societății și/sau a societății controlate, în legătură cu necesitatea conformării cu legislația privind protecția mediului, inclusiv obligații referitoare la prevenirea poluării și controlul integrat, sau cu poluarea istorică. Acest fapt nu poate fi folosit de către Vânzător ca scuză pentru a fi exonerat de orice răspundere și / sau despăgubire pentru contaminare, în conformitate cu despăgubirea privind mediul prevăzută în anexa nr. 5.

7.1.10.3. Cumpărătorul se angajează să își folosească prerogativele sale de acționar majoritar în societate pentru a determina societatea și societatea controlată să îndeplinească obligațiile de mediu prevăzute în avizele de mediu pentru privatizare, pe parcursul derulării programului de investiții de mediu.

7.1.10.4. Cumpărătorul se angajează să uzeze de prerogativele sale în calitate de acționar majoritar în societate pentru a determina societatea și societatea controlată:

(i) să depună la autoritatea de mediu relevantă documentele pentru autorizarea/reautorizarea activității, din punct de vedere al protecției mediului, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data finalizării;

(ii) să depună în scris, la autoritatea de mediu relevantă, în conformitate cu legea aplicabilă, obligațiile și responsabilitățile de mediu asumate de Cumpărător potrivit prezentului contract.

7.1.10.5 Pe o perioadă de patru (4) ani, începând cu data finalizării și în conformitate cu dispozițiile art. 7.1.12, Cumpărătorul se angajează să nu-și transfere obligația privind îndeplinirea obligațiilor de mediu prevăzute în avizele de mediu pentru privatizare către un afiliat deținut integral, cu care Cumpărătorul va răspunde în mod solidar, fără a notifica în scris Vânzătorul în baza unui preaviz de 5 zile lucrătoare sau unei alte persoane, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului, care nu va fi însă întârziat sau refuzat în mod nerezonabil. Ulterior acestei perioade, nu vor fi necesare niciun fel de notificări sau aprobări prealabile. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute la art. 7.1.10.5, se vor aplica prevederile art. 14.2. (i)(d).

7.1.11. Accesul Vânzătorului la informații

Pe o perioadă de patru (4) ani de la data finalizării, Cumpărătorul va asigura accesul Vânzătorului și al reprezentanților numiți de acesta la datele și informațiile referitoare la societate și la societatea controlată, informații care sunt necesare pentru a verifica dacă Cumpărătorul și-a îndeplinit obligațiile asumate în prezentul contract. Accesul va fi asigurat în baza unei notificări prealabile scrise din partea Vânzătorului, care va fi transmisă în avans cu o perioadă de timp rezonabilă, cu

specificarea ordinii de zi a vizitei, datei, duratei, numelor reprezentanților, scopului și a oricăror alte informații solicitate în mod rezonabil de Cumpărător. Accesul la informații se va face pe baza unui acord de confidențialitate ce urmează a fi semnat de Cumpărător și de Vanzător și care va fi aplicabil reprezentanților Vanzătorului. Ulterior acestei perioade, Vanzătorul nu va mai avea acces la informații.

7.1.12 Cesiune

7.1.12.1. Pe o perioadă de patru (4) ani începând cu data finalizării, Cumpărătorul nu va realiza următoarele demersuri, fără acordul prealabil scris al Vanzătorului, care nu va fi refuzat în mod nerezonabil: (i) nu va cesa acțiunile, nici integral, nici parțial, nu va aproba și nu va determina în niciun fel cesiunea integrală sau parțială a acțiunilor aparținând societății controlate în beneficiul unei persoane, alta decât un afiliat deținut integral al cumpărătorului, și (ii) nu va transfera nici integral, nici parțial obligațiile asumate în prezentul contract în beneficiul unei persoane, alta decât un afiliat deținut integral al Cumpărătorului. Ulterior celor patru (4) ani, nu vor fi necesare niciun fel de aprobări prelabile scrise.

7.1.12.2. Pe o perioadă de patru (4) ani începând cu data finalizării, cesiunea integrală sau parțială a acțiunilor și/sau a obligațiilor asumate prin prezentul contract către un afiliat deținut integral al Cumpărătorului va necesita doar notificarea prealabilă scrisă către Vanzător, cu condiția ca respectivul afiliat deținut integral să fi agreat în scris că îi este angajată răspunderea prin acest contract și alte documente ale tranzacției. Ulterior celor patru (4) ani, nu vor fi necesare niciun fel de notificări prelabile.

7.1.12.3. Orice cesiune va necesita încheierea unui act adițional la prezentul contract. Părțile se vor întâlni cât mai repede posibil pentru a semna acest act adițional. În cazul cesiunii în beneficiul unei persoane, alta decât un afiliat deținut integral al Cumpărătorului, Vanzătorul nu poate refuza să semneze în mod nerezonabil, cu condiția ca persoana respectivă să aibă capacitatea tehnică și financiară de a-și îndeplini obligațiile în baza contractului. În cazul cesiunii în beneficiul unui afiliat deținut integral al Cumpărătorului, Vanzătorul va fi obligat să semneze actul adițional în termen de 15 zile de la primirea actului adițional semnat de Cumpărător, cu mențiunea că Cumpărătorul se angajează să își asume răspunderea solidară cu respectivul afiliat deținut integral pentru respectarea de către acesta a prevederilor din prezentul contract.

7.1.12.4 În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute la art. 7.1.12, se vor aplica prevederile art. 14.2. (i) (d).

7.1.13. Drepturi de proprietate industrială

7.1.13.1. În momentul aplicării tehnologiilor existente în societate și/sau în societatea controlată, Cumpărătorul se angajează să respecte (i) contractele privind drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială la care societatea și/sau societatea controlată sunt parte; și (ii) prevederile legale în vigoare ale legii aplicabile privind drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială.

7.1.13.2. Cumpărătorul se angajează să protejeze și să nu înstrăineze mărcile, brevetele, licențele deținute de societate sau de societatea controlată în decursul unei perioade de patru (4) ani de la finalizare.

7.1.14 Gradul de integrare a producției

7.1.14.1. Sub rezerva conformării cu legile și regulamentele europene și române, Cumpărătorul va depune toate diligențele pentru a atinge un grad de integrare a producției de minimum 60% până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de la data finalizării.

7.1.14.2. Cumpărătorul va informa Vanzătorul în scris cu privire la obținerea gradului de integrare a producției în termen de 90 de zile calendaristice la sfârșitul fiecărui an, inclusiv după sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de la data finalizării.

7.1.14.3. În cazul în care gradul de integrare a producției nu a fost realizat în conformitate cu art. 7.1.14.1, părțile se vor întâlni pentru a discuta cauzele acestei situații și a găsi soluții mutual acceptabile. Vanzătorul va depune toate eforturile pentru a sprijini Cumpărătorul să realizeze gradul de integrare a producției dorit, inclusiv prin facilitarea comunicării cu autoritățile publice locale sau naționale relevante.

7.1.15. Nivelul producției de automobile

7.1.15.1. Cumpărătorul va asigura că activitatea societății și a societății controlate se va derula în conformitate cu prevederile planului de afaceri. În acest sens, Cumpărătorul se angajează să realizeze toate investițiile, să adopte și să implementeze toate strategiile și politicile necesare societății controlate pentru a atinge un volum de producție de peste 250.000 de automobile până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de investiție de la data finalizării și Cumpărătorul va depune toate eforturile pentru a atinge un volum al producției de 300.000 de automobile până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de investiție de la data finalizării. În scopul acestei clauze, prin *automobile* se înțelege autovehicule de transport / comerciale și autoturisme.

7.1.15.2. Cumpărătorul va prezenta Vanzătorului, în termen de 120 zile calendaristice de la termenul-limită stabilit la art. 7.1.15.1, o declarație scrisă cu privire la volumul de producție de automobile obținut de societatea controlată.

7.1.15.3. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute la art. 7.1.15.1., se vor aplica prevederile art. 14.2. (i) (b).

7.1.16. Încheierea de contracte comerciale

7.1.16.1. Cumpărătorul se angajează să determine entitățile vizate, să solicite, în cursul negocierilor oricărui contract comercial și/sau de finanțare ce urmează a fi încheiat după data finalizării, includerea în aceste contracte a unei clauze prin care părțile contractante să ia cunoștință de desfășurarea procesului de restructurare și să accepte să nu se opună sau să nu împiedice în orice mod implementarea procesului de restructurare.

7.1.16.2. Prevederile art. 7.1.16.1. nu se vor aplica contractelor care vor fi încheiate cu autorități publice sau cu furnizorii de utilități. Pentru evitarea oricăror neclarități, Cumpărătorul nu va fi obligat în niciun caz să determine entitățile vizate să modifice contractele încheiate de acestea anterior datei finalizării, în modalitatea prevăzută în clauza 7.1.16.1.

7.1.16.3. În situația în care Cumpărătorul nu va reuși să determine entitățile vizate să includă în contractele încheiate după data finalizării prevederi conform art. 7.1.16.1. și o astfel de parte contractantă contestă desfășurarea procesului de restructurare, Cumpărătorul va negocia cu astfel de părți contractante pentru a ajunge în cel mai scurt timp posibil la o soluție care să permită continuarea implementării procesului de restructurare, în conformitate cu prevederile legii societăților comerciale, inclusiv, fără însă a se limita la constituirea de către Cumpărător a unor garanții în favoarea creditorilor respectivi (fidejusiune), prin care se va obliga să plătească

datoria respectivă dacă (i) se dovedește a fi valabilă, ajunsă la termen și îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute în legea aplicabilă și/sau contract pentru a fi plătită, și (ii) entitatea vizată relevantă nu o plătește.

7.1.17. Respectarea obligațiilor postprivatizare

7.1.17.1. În termen de 30 de zile de la îndeplinirea unei anumite obligații postprivatizare sau la solicitarea rezonabilă a Vânzătorului, Cumpărătorul va face o declarație, în forma prevăzută în anexa nr. 24, privind stadiul îndeplinirii uneia sau mai multora din obligațiile sale postprivatizare. Din rațiuni de bună organizare, Vânzătorului i se poate solicita să constate în scris realizarea de către Cumpărător a fiecăreia dintre obligațiile postprivatizare ale acestuia. Pentru evitarea oricăror neclarități, acest lucru nu va scuti Cumpărătorul de obligația sa de a preda Vânzătorului certificatul auditorului intern atestând îndeplinirea obligațiilor de investiții, după cum este prevăzut în mod expres la art. 8.2 și 10.2.

7.1.17.2. Pentru evitarea oricăror neclarități, în urma absorbției societății și a Mecatim de către societatea controlată, precum și după divizarea societății controlate, Cumpărătorul va continua să respecte obligațiile postprivatizare, inclusiv investițiile tehnologice și de mediu și obligațiile în legătură cu capitalul de lucru, conform art. 8-10, prin raportare la societatea controlată.

7.2. RESTRUCTURAREA POSTFINALIZARE A ENTITĂȚILOR VIZATE

7.2.1. Vânzătorul va determina entitățile vizate să inițieze și să implementeze procesul de restructurare, după cum a fost prezentat în mod substanțial în anexa nr. 3, după cum urmează:

I. În privința procesului de fuziune a entităților vizate, fuziune prin absorbția companiei și a Mecatim în societatea controlată:

7.2.1.1. Cumpărătorul își va exercita prerogativele de acționar majoritar direct, și respectiv, indirect în entitățile vizate, în vederea implementării procesului de restructurare;

7.2.1.2. Cumpărătorul va determina pe fiecare dintre entitățile vizate, prin consiliile de administrație ale acestora să numească unul sau mai mulți experți pentru pregătirea documentelor de fuziune. Experții vor fi selecționați dintre firmele de audit din "Big 4" (*PwC, KPMG, Deloitte, E&Y*) sau dintre alte societăți de contabilitate/audit care se bucură de reputație națională sau internațională. Cumpărătorul va solicita consimțământul prealabil al Vânzătorului cu privire la expertul/expertii propuși, consimțământ care nu va fi refuzat în mod nejustificat. În cazul în care vânzătorul nu răspunde Cumpărătorului în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii notificării Cumpărătorului, consimțământul Vânzătorului privind propunerea entităților vizate de numire a experților va fi considerat acordat. În cazul în care Vânzătorul nu este de acord cu nominalizarea experților și informează pe Cumpărător în legătură cu dezacordul său în termenul de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, prevederile art. 17.1- 17.3 se vor aplica în mod corespunzător;

7.2.1.3. Cumpărătorul va determina entitățile vizate să asigure că părțile implicate, adică reprezentanții entităților vizate și experții/auditorii numiți pregătesc documentația de fuziune relevantă conform legii aplicabile și procesului de restructurare, și în cel mai scurt timp în mod rezonabil și posibil;

7.2.1.4. Ulterior pregătirii documentelor de fuziune în conformitate cu legea aplicabilă și procesul de restructurare, inclusiv planul de fuziune și confirmarea acestora și a

acordului de principiu al consiliului de administrație al fiecăreia dintre entitățile vizate, dar înainte de aprobarea lor finală de către consiliile de administrație ale fiecărei entități vizate și înainte de depunerea acestora la oficiile registrului comerțului relevante, Cumpărătorul va pune la dispoziția Vânzătorului, - Departamentul de Administrare a Portofoliilor-, planul de fuziune, alături de raportul experților și de raportul administratorilor pregătite de fiecare dintre entitățile vizate, pentru analiza și aprobarea prealabilă a acestora. În cazul în care Vânzătorul nu răspunde Cumpărătorului în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii planului de fuziune și a restului documentației relevante, consimțământul Vânzătorului în legătură cu planul de fuziune va fi considerat acordat și entitățile vizate pot trece la implementarea acestuia. În cazul în care Vânzătorul nu este de acord cu planul de fuziune și informează pe Cumpărător în legătură cu acest dezacord în termenul mai-sus menționat de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, prevederile art. 17.1-17.3 se vor aplica în mod corespunzător; până la soluționarea finală a disputei de mai sus dintre părți procesul de fuziune va fi suspendat și Cumpărătorul se angajează să asigure că această obligație este respectată de către consiliile de administrație ale entităților vizate;

- 7.2.1.5. În termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la obținerea aprobării necondiționate a Vânzătorului cu privire la planul de fuziune, Cumpărătorul va determina convocarea consiliilor de administrație ale fiecărei entități vizate și aprobarea planului de fuziune, inclusiv documentația aferentă;
- 7.2.1.6. În termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data celei din urmă aprobări a documentației de fuziune, inclusiv planul de fuziune, de către consiliul de administrație al fiecărei entități vizate, Cumpărătorul se angajează să determine entitățile vizate să depună documentația de fuziune, inclusiv planul de fuziune, la oficiile registrului comerțului relevante și să coopereze cu funcționarii registrului comerțului și cu judecătorul delegat la registrul comerțului, în vederea punerii la dispoziție a întregii documentații; Cumpărătorul se angajează în continuare să determine entitățile vizate să coopereze cu expertul numit de judecătorul delegat la registrul comerțului pentru a analiza planul de fuziune, în cel mai scurt timp cu putință;
- 7.2.1.7. În cazul în care, după publicarea planului de fuziune în Monitorul Oficial al României, oricare dintre creditorii entităților vizate contestă planul de fuziune și restructurarea entităților vizate în conformitate cu acest plan, Cumpărătorul va determina entitățile vizate să depună toate diligențele pentru a găsi o soluție rezonabilă care să facă posibilă continuarea procesului de fuziune și să notifice pe Vânzător despre existența respectivelor contestații. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere cu creditorii contestatari în termen de 30 de zile de la data începerii negocierilor cu aceștia, astfel încât să se permită desfășurarea procesului de fuziune, conform art. 7.1.16, Cumpărătorul va determina entitățile vizate să ia toate măsurile necesare pentru soluționarea acestor diferende prin mijloace judiciare, conform legii aplicabile. Pe parcursul negocierilor cu creditorii contestatari, părțile se angajează să își pună la dispoziție reciproc informațiile în posesia cărora se află și să asiste entitățile vizate în finalizarea procedurilor litigioase față de respectivii creditori;
- 7.2.1.8. În termenul stabilit la art. 246 din Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cumpărătorul va determina entitățile vizate să convoace adunarea generală extraordinară a

acționarilor a fiecăreia dintre entitățile vizate, în vederea aprobării finalizării fuziunii și a aprobării noului act constitutiv al societății controlate; Cumpărătorul își va exercita prerogativele sale de acționar majoritar, direct și, respectiv, indirect al entităților vizate, în vederea implementării planului de fuziune și a noului act constitutiv al societății controlate;

7.2.1.9. Cumpărătorul va determina entitățile vizate să depună la oficiile relevante ale registrului comerțului deciziile adoptate de adunările acționarilor entităților vizate, la care s-a făcut referire la art. 7.2.1.8., în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la adoptarea acestora;

7.2.1.10. pentru evitarea oricărui dubiu, Cumpărătorul nu va dobândi interese proprietare /economice în activele conexe.

II. Obligațiile Cumpărătorului stabilite în secțiunea I cu privire la procesul de fuziune parte a procesului de restructurare se vor aplica *mutatis mutandis* procesului ulterior de divizare, detaliat în procesul de restructurare.

7.2.2. În urma finalizării divizării societății controlate și a creării noii societăți, astfel cum este definită în anexa nr.3, Vanzătorul și Cumpărătorul se angajează să efectueze un schimb între acțiunile deținute de fiecare dintre aceștia în societatea controlată și noua societate, după cum urmează: Vanzătorul va cesiona Cumpărătorului acțiunile deținute în societatea controlată, iar Cumpărătorul va cesiona Vanzătorului, în schimbul acestor acțiuni, un număr din acțiunile sale în noua societate, echivalent a 72,40316% din activele conexe nete transferate de la societate și de la societatea controlată, precum și 74,13% din valoarea activelor conexe nete transferate de la Mecatim. Valorile de mai sus au fost calculate în baza structurii acționariatului din societate și Mecatim la data semnării. În cazul nerespectării de către Cumpărător a obligațiilor prevăzute în art. 7.2.2, art. 14.2 (ii) (b) va fi aplicabil.

7.2.3 Cât mai curând posibil după înființarea noii societăți, părțile vor suplimenta gajul pe acțiuni pentru restructurare pentru a purta inclusiv asupra a 50% din acțiunile deținute de către Cumpărător în noua societate.

7.2.4 Vanzătorul va depune toate eforturile în vederea achiziționării de la acționarii minoritari de participații în societate, în termen de trei (3) luni de la data finalizării, prin oferirea de acțiuni pe care le deține în alte societăți în schimbul acțiunilor emise de societate.

7.2.5 Vanzătorul se angajează prin prezentul contract să vândă Cumpărătorului toate acțiunile dobândite de la acționarii minoritari în conformitate cu art. 7.2.4 la același preț per acțiune prevăzut în acest contract. Tranzacția de vânzare-cumpărare va fi efectuată în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea, conform legii, a Vanzătorului ca acționar în societate sau în societatea controlată. Dacă Vanzătorul refuză să vândă respectivele acțiuni, conform art. 7.2.2, în termenul mai sus menționat de 30 de zile lucrătoare, Cumpărătorul va fi îndreptățit să întrerupă procesul de restructurare până la respectarea de către Vanzător a obligației sale de a vinde.

7.2.6 Dacă după achiziționarea de către Vanzător de acțiuni suplimentare de la anumiți acționari minoritari ai societății, și după achiziția de către Cumpărător a acestor acțiuni și, respectiv, după schimbul de acțiuni în noua societate pentru acțiuni în societatea controlată conform art. 7.2.2, Cumpărătorul mai deține în noua societate acțiuni, atunci Cumpărătorul va oferi aceste acțiuni rămase în noua societate către orice acționari minoritari rămași în societatea controlată, în scopul achiziționării tuturor participațiilor acestora. Oferta făcută foștilor acționari ai societății poate include și o componentă bănească. Dacă, după achiziționarea tuturor participațiilor acționarilor

minoritari, Cumpărătorul păstrează încă acțiuni în noua societate, va cesiona aceste acțiuni către Vânzător cu titlu gratuit, iar Vânzătorul acceptă aceste acțiuni astfel cum au fost oferite de către Cumpărător.

7.2.7 Pentru evitarea oricăror neclarități, în cazul obținerii de către Cumpărător de noi acțiuni în societate sau în societatea controlată, după caz, art. 7.2.3 și 11.2.3 se vor aplica în mod corespunzător.

7.2.8. În termen de 30 (treizeci) de zile de la sfârșitul fiecărei perioade de 12 luni de la data finalizării, Cumpărătorul va pune la dispoziția Vânzătorului un raport cuprinzător privind stadiul desfășurării procesului de restructurare, precum și copii ale întregii documentații aferente. Cumpărătorul va pune în mod prompt la dispoziția Vânzătorului orice informație suplimentară solicitată de către Vânzător în legătură cu implementarea procesului de restructurare aflată în posesia sa sau va determina entitățile vizate să pună la dispoziție informațiile suplimentare solicitate.

7.2.9. În cazul în care procesul de restructurare nu este finalizat în termen de 30 de luni de la data finalizării, părțile se vor întâlni și vor analiza circumstanțele care au împiedicat finalizarea procesului de restructurare pentru a ajunge la o înțelegere privind modul în care se va proceda în continuare. În cazul în care părțile nu pot ajunge la o înțelegere în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data începerii discuțiilor, problema va fi supusă arbitrajului, conform art. 17. Cumpărătorul nu va fi ținut responsabil pentru nicio întârziere în implementarea planului de restructurare care nu se află sub controlul său, inclusiv întârzieri cauzate de creditori ai entităților vizate, sub rezerva dispozițiilor din art. 7.1.16, sau de acționari minoritari, etc. Costurile suportate în legătură cu procesul de restructurare, inclusiv onorariile experților și ale altor consultanți angajați de entitățile vizate vor fi stabilite în condițiile pieței.

7.2.10. În desfășurarea procesului de restructurare, Cumpărătorul se angajează să protejeze interesele acționarilor minoritari ai entităților vizate și să asigure acestora un tratament corect, pe baza negocierilor cu aceștia.

7.2.11 Pentru evitarea oricăror neclarități, lista activelor conexe va fi ajustată cu activele asupra cărora entitățile vizate sau succesorii acestora pierd dreptul de proprietate pentru motive dincolo de controlul acestora sau din cauze existente anterior datei finalizării sau, după caz, cu active distruse ca urmare a unor cauze de forță majoră.

7.2.12 În desfășurarea procesului de restructurare, în măsura permisă de atribuțiile sale, conform legii aplicabile și în urma unei solicitări scrise a Cumpărătorului, Vânzătorul va depune toate eforturile necesare pentru a oferi sprijin rezonabil Cumpărătorului și entităților vizate și a coopera la solicitare rezonabilă pentru finalizarea procesului de restructurare în cel mai scurt timp cu putință.

7.3 Garantarea procesului de restructurare

7.3.1. În vederea garantării obligației sale de despăgubire prevăzute la art. 14.2 (ii), b) Cumpărătorul va semna, la data semnării împreună cu Vânzătorul, contractul privind gajul pe acțiuni pentru restructurare.

7.3.2. Gajul pe acțiuni pentru restructurare va deveni efectiv la data finalizării, va fi valabil pe întreaga durată a procesului de restructurare, dar nu mai puțin de o perioadă de 36 de luni de la data finalizării.

7.3.3. În cazul în care participația Cumpărătorului în societate sau în succesoarele acesteia va crește, părțile sunt de acord să suplimenteze gajul pe acțiuni pentru restructurare cu acel

număr de acțiuni emise de către societate sau de către succesoarele sale care, în caz de punere în executare a gajului în integralitatea sa, nu ar atrage scăderea participației Cumpărătorului în societate sau în succesoarele acesteia sub 50% plus o acțiune din capitalul social.

- 7.3.4. În cazul în care participația Cumpărătorului în societate sau în succesoarele acesteia va scădea, părțile sunt de acord să reducă, respectiv Vanzătorul să elibereze, acel număr de acțiuni gajate prin gajul pe acțiuni pentru restructurare, astfel încât să se asigure că, în caz de punere în executare integrală a gajului, participația Cumpărătorului în societate sau în succesoarele acesteia nu va scădea sub 50% plus o acțiune.
- 7.3.5. Cumpărătorul se angajează să efectueze modificările necesare și formalitățile de publicitate ale gajului pe acțiuni pentru restructurare în registrul acționarilor societății, ținut la societatea de registru, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării și, la solicitarea societății de registru, Vanzătorul va oferi sprijin adecvat în acest scop. Costurile modificărilor și taxele necesare înregistrării vor fi suportate de către Cumpărător. Această obligație se aplică în mod corespunzător în cazul modificării obiectului gajului pe acțiuni pentru restructurare.
- 7.3.6. Cumpărătorul va acorda Vanzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării gajului pe acțiuni pentru restructurare la arhiva electronică de garanții reale mobiliare.

7.4. Calculul și distribuirea anumitor resurse

- 7.4.1. Prin derogare de la obligațiile directe și indirecte ale Vanzătorului între data semnării și data finalizării, părțile convin în mod expres că Vanzătorul va avea dreptul ca, imediat după data semnării, dar anterior datei finalizării, să convoace adunarea generală a acționarilor societății și să determine aprobarea implementării acțiunilor detaliate în cele ce urmează. Ulterior acestei aprobări și în temeiul acesteia, consiliul de administrație al societății controlate va estima suma excesului de lichiditate netă și va depune într-un cont escrow 80% din această sumă estimată a exista la data semnării în societatea controlată. Contul escrow va fi deschis în temeiul unui contract de escrow încheiat între societatea controlată, Vanzător și agentul de escrow. Restul de 20% din suma excesului de lichiditate netă va rămâne la dispoziția societății controlate și va fi folosit drept capital de lucru pentru îndeplinirea activităților comerciale curente.
- 7.4.2. Agentul de escrow care va menține contul escrow va fi ales împreună de către părți și supus aprobării ulterioare a adunării generale a acționarilor societății, iar operarea contului de escrow se va face prin semnătură conjunctă a reprezentanților împuterniciți ai societății controlate și ai Vanzătorului. Costurile de menținere și operare a contului de escrow vor fi deduse din excesul de lichiditate netă.
- 7.4.3. Orice venituri în bani ale societății controlate, înregistrate între data semnării și data finalizării, vor fi transferate de către societatea controlată în contul escrow, respectiv vor fi reținute ca și capital de lucru în proporțiile menționate la art. 7.4.1.
- 7.4.4. În termen de 90 de zile de la desemnarea noului consiliu de administrație al societății controlate, Cumpărătorul va solicita conducerii societății controlate să informeze Vanzătorul și Cumpărătorul asupra volumului excesului de lichiditate netă în societatea controlată la data finalizării, prin emiterea unei declarații care va arăta excesul de lichiditate netă. Această declarație va fi însoțită de un proiect de raport întocmit de către o firmă independentă de contabili autorizați de reputație internațională ("Contabili independenți"), care va fi desemnată de către părți. Oricare și toate onorariile, costurile și

cheltuielile suportate în legătură cu contabilii independenți se vor deduce din excesul de lichiditate netă.

- 7.4.5. Vânzătorul va asigura ca, în termen de 15 zile lucrătoare cu începere din ziua următoare transmiterii de către Cumpărător către Vânzător a declarației conducerii societății controlate și a proiectului de raport al contabililor independenți privind valoarea excesului de lichiditate netă, Vânzătorul va confirma Cumpărătorului poziția sa. Dacă Vânzătorul notifică faptul că este de acord cu valoarea excesului de lichiditate netă sau nu răspunde în acel termen, valoarea excesului de lichiditate netă în forma comunicată de Cumpărător va fi finală și obligatorie pentru părți.
- 7.4.6. Dacă Vânzătorul nu este de acord cu stabilirea valorii excesului de lichiditate netă, va transmite Cumpărătorului în termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut la art. 7.4.5 o explicație scrisă a motivelor de contestare a valorii excesului de lichiditate netă și a ajustărilor propuse („ajustările propuse ale Vânzătorului”).
- 7.4.7. În termen de 15 zile lucrătoare cu începere din ziua după primirea ajustărilor propuse ale Vânzătorului, Cumpărătorul va notifica Vânzătorului dacă este sau nu de acord cu ajustările propuse ale Vânzătorului. Dacă Cumpărătorul notifică acordul său cu ajustările propuse ale Vânzătorului în termenul de 15 zile lucrătoare sau nu notifică pe Vânzător în această perioadă, valoarea excesului de lichiditate netă comunicată Cumpărătorului, în forma ajustată prin ajustările propuse ale Vânzătorului, va fi finală și obligatorie pentru părți.
- 7.4.8. În cazul în care Cumpărătorul notifică Vânzătorului în 15 zile lucrătoare că nu este de acord cu ajustările propuse ale Vânzătorului și dacă părțile nu agreează asupra problemelor în dispută în legătură cu excesul de lichiditate netă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării menționate mai sus, părțile vor prezenta chestiunile în dispută unei alte firme independente de contabili autorizați având o reputație internațională și care nu are nicio relație semnificativă cu niciuna dintre părți („Expertul”). Alegerea acestei firme se va face prin acordul părților.
- 7.4.9. Expertul va acționa conform următoarelor principii:
- (i) expertul va acționa în calitate de expert, și nu de arbitru;
 - (ii) expertul va aplica numai politicile contabile IFRS;
 - (iii) sarcina expertului va fi să rezolve chestiunile în dispută în termen de 90 de zile lucrătoare de la numirea sa;
 - (iv) fiecare dintre părți va furniza expertului toate informațiile pe care acesta le solicită în mod rezonabil și acesta va fi îndreptățit, în măsura în care consideră potrivit, să ia în considerare asemenea informații și, de asemenea, să se bazeze pe contabilitatea și înregistrările societății controlate;
 - (v) în absența fraudei sau a unei greșeli manifeste, decizia expertului va fi finală și obligatorie pentru părți; și
 - (vi) costurile expertului vor fi deduse din excesul de lichiditate netă.
- 7.4.10. În urma determinării excesului de lichiditate netă, Vânzătorul și societatea controlată vor retrage din contul de escrow în care a fost depozitat 80% din suma excesului de lichiditate netă estimată inițial, conform art.7.4.1 sumele identificate ca fiind în plus față de

valoarea corectă a excesului de lichiditate netă sau, din contră, vor depune în contul de escrow acele sume identificate ca lipsind din valoarea corectă a excesului de lichiditate netă.

- 7.4.11. În baza valorii excesului de lichiditate netă, părțile vor estima o rezervă necesară acoperirii costurilor procesului de restructurare (rezerva de restructurare), pe baza propunerii justificate a consiliului de administrație al societății controlate, iar Vânzătorul și societatea controlată vor determina transferul acestei sume într-un cont bancar dedicat, deschis pe numele societății controlate, și care va fi operat prin semnătura conjunctă a reprezentanților împuterniciți ai societății controlate și ai Vânzătorului. Vânzătorul nu va refuza propunerea de mai sus în mod nerezonabil.
- 7.4.12. Costurile procesului de restructurare vor fi plătite lunar din rezerva de restructurare, în baza ordinelor de plată semnate în mod conjunct de către reprezentanții împuterniciți ai societății controlate și ai Vânzătorului.
- 7.4.13. Diferența dintre 80% din excesul de lichiditate netă și rezerva de restructurare (lichiditatea disponibilă) va rămâne depozitată în contul escrow menționat la art. 7.4.1 și va fi transferată integral către noua societate în urma procesului de restructurare.
- 7.4.14. În situația în care procesul de restructurare implică cheltuieli suplimentare, sumele necesare vor fi transferate din lichiditatea disponibilă în rezervă de restructurare, cu aprobarea comună a Vânzătorului și a societății controlate, în baza propunerii fundamentate a consiliului de administrație al societății controlate. Vânzătorul nu va refuza în mod nerezonabil să își dea consimțământul. Orice sumă rămasă din rezerva de restructurare la sfârșitul procesului de restructurare va fi transferată către noua societate.

8. INVESTIȚII DE MEDIU

8.1. Valoarea investiției

8.1.1. Cumpărătorul se angajează să realizeze în societate și/sau în societatea controlată, cu utilizarea surselor de investiție, într-un interval de 2 ani de investiție, o investiție în vederea protecției mediului în valoare totală de 2 milioane de euro, pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu din prevederile programului de conformare prevăzute în avizele de mediu pentru privatizare și în conformitate cu oferta tehnică. În cazul în care obligațiile de mediu ale Cumpărătorului sunt îndeplinite în conformitate cu avizele de mediu pentru privatizare prin investirea unei sume mai mici de 2 milioane de euro, diferența va fi de asemenea utilizată pentru investiții de mediu.

8.1.2. Investiția va fi planificată defalcăt pe ani de investiție, așa cum se arată în anexa nr. 25. Această planificare nu dă însă naștere unor angajamente în sarcina Cumpărătorului de a atinge valoarea anuală stabilită a investiției, cu condiția ca valoarea totală a investiției să fie atinsă până la sfârșitul celui de al doilea (2) an de investiție. Primul an de investiție va începe la data finalizării. Obligațiile privind investițiile care nu sunt îndeplinite pe durata unui an de investiție se vor reporta pentru cel de-al doilea (2) an de investiție, astfel încât obligațiile de mediu să fie îndeplinite până la sfârșitul celui de-al doilea an de investiție după data finalizării. Pentru evitarea oricăror neclarități, dreptul Cumpărătorului de a amâna investiția de mediu nu va îndreptăți societatea/societatea controlată la amânarea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin programele de conformare.

8.2. Confirmarea îndeplinirii investiției de mediu

8.2.1. În termen de 120 de zile lucrătoare de la sfârșitul celui de-al doilea an de investiție de la data finalizării, Cumpărătorul va furniza Vânzătorului o declarație scrisă, semnată de Cumpărător și însoțită de o confirmare emisă de un auditor intern și de o confirmare emisă de autoritatea de mediu relevantă, care confirmă îndeplinirea obligațiilor de mediu și a prevederilor programului de conformare, prevăzute la art. 8.1 și în avizele de mediu pentru privatizare.

8.2.2. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a transmite declarația scrisă și/sau confirmarea emisă de auditorul intern și de către autoritatea de mediu competentă în termenul stabilit și/sau de a determina societatea și/sau societatea controlată să permită accesul Vânzătorului și al reprezentanților acestuia la informațiile relevante, Cumpărătorul va fi ținut la plata unei penalități de 10.000 de euro/zi de întârziere, cu excepția cazului în care respectiva întârziere poate fi imputată autorității de mediu.

9. CAPITAL DE LUCRU

9.1 Pentru a menține activitățile curente ale societății și/sau ale societății controlate, conform definiției de la art. 7.1.1, Cumpărătorul se angajează să crediteze conturile societății și/sau ale societății controlate cu un nivel adecvat de capital de lucru și să mențină respectivul nivel adecvat de capital de lucru la dispoziția societății și/sau a societății controlate. În cazul în care valoarea capitalului de lucru depășește pragurile pentru care consiliul de administrație al societății controlate poate lua decizii în mod valabil, obligația respectivă de a asigura capitalul de lucru va fi condiționată de obținerea aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor societății și/sau a societății controlate.

10. INVESTIȚII TEHNOLOGICE

10.1. Valoarea investiției

10.1.1. Cumpărătorul se angajează să realizeze în societate și/sau în societatea controlată, investiții tehnologice în valoare totală de 675.000.000 (șase sute șaptezeci și cinci de milioane) de euro, cu utilizarea surselor de investiție, într-un interval de patru ani de investiție de la data finalizării, în conformitate cu oferta tehnică.

10.1.2. Investiția va fi planificată defalcat pe o perioadă de patru ani de investiție, așa cum se arată în anexa nr. 25. Această planificare nu dă însă naștere unor angajamente suplimentare în sarcina Cumpărătorului de a atinge valoarea anuală stabilită a investiției, cu condiția ca valoarea totală a investiției să fie atinsă până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de investiție. Primul an de investiție începe la data finalizării. Obligațiile privind investițiile care nu sunt îndeplinite pe durata unui an de investiție se vor reporta pentru următorii ani de investiție, astfel încât să fie atinsă valoarea totală a obligațiilor privind investițiile tehnologice până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de investiție după data finalizării.

10.1.3. Cumpărătorul va realiza investițiile în societatea controlată fie în mod direct, fie prin intermediul societății, Cumpărătorul fiind liber să utilizeze oricare și toate dintre mijloacele prevăzute în legea aplicabilă privind îndeplinirea obligațiilor de investiții tehnologice și de mediu, cu excepțiile prevăzute în mod expres la art. 7.1.8.

10.2. Confirmarea investiției

10.2.1. În termen de 120 de zile calendaristice următoare sfârșitului de an investițional, Cumpărătorul va transmite Vanzătorului o declarație scrisă, semnată de către Cumpărător, contrasemnată de către societate și/sau de societatea controlată și atestată de către auditorul intern, în forma stabilită în anexa nr. 26, referitoare la respectarea de către Cumpărător a fiecăreia dintre obligațiile sale de investiții tehnologice pentru anul de investiție respectiv.

Cu excepția fraudei sau a relei credințe din partea Cumpărătorului și/sau a auditorului financiar, această declarație scrisă va constitui proba finală a îndeplinirii obligațiilor de investiții tehnologice de către Cumpărător, dacă nu este contestată de către Vanzător în 10 zile lucrătoare de la data transmiterii acesteia.

10.2.2. Neîndeplinirea obligației de a transmite declarația scrisă

În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de a transmite declarația și certificatul în termenul stabilit sau de a determina societatea și/sau societatea controlată să permită accesul Vanzătorului și al reprezentanților acestuia la informațiile relevante, Cumpărătorul va fi ținut la plata unei penalități de 10.000 de euro/zi de întârziere.

11. GARANTAREA INVESTIȚIILOR TEHNOLOGICE ȘI DE MEDIU

11.1 În fiecare an și până la sfârșitul celui de-al patrulea (4) an de la data finalizării, Cumpărătorul se angajează să garanteze realizarea obligațiilor privind investițiile de mediu și investițiile tehnologice asumate conform art. 8 și 10, prin constituirea în favoarea Vanzătorului a unor garanții reale mobiliare care să acopere integral valoarea investițiilor tehnologice și de mediu planificate pentru fiecare an de investiție în parte.

11.2. Crearea de garanții reale mobiliare în favoarea Vanzătorului

11.2.1 Cumpărătorul se angajează să creeze în favoarea Vanzătorului gajul pe acțiuni prin încheierea cu Vanzătorul, la data semnării, a unui contract de gaj, care va intra în vigoare la finalizare și care va fi valabil pe durata primului an de investiție plus 160 de zile.

11.2.2. În vederea asigurării îndeplinirii de către Cumpărător a obligațiilor de investiții de mediu și tehnologice asumate conform art. 8 și 10 ale acestui contract, gajul pe acțiuni va fi constituit, la data finalizării, asupra a 50% din acțiuni.

11.2.3 În cazul în care cota Cumpărătorului în capitalul social al societății sau în cel al succesoarelor acesteia va crește, fie ca urmare a procesului de restructurare sau a achiziționării de acțiuni suplimentare de la Vanzător, fie ca urmare a majorărilor de capital în societate și/sau în societatea controlată, Cumpărătorul se angajează să suplimenteze gajul pe acțiuni ce garantează obligațiile privind investițiile de mediu și tehnologice asupra unui număr de acțiuni suplimentare ale societății și/sau societății controlate sau ale succesoarelor acestora, necesar păstrării unui gaj asupra a 50% din cota de capital social valid înregistrată și deținută de Cumpărător în societate sau în succesorii acesteia în orice moment.

11.2.4. Gajul pe acțiuni constituit va fi extins în mod automat, succesiv, în fiecare an de investiție următor pentru întreaga perioadă de timp în care obligația cu privire la investițiile de mediu și investițiile tehnologice va continua să existe, până la certificarea finală și confirmarea potrivit prevederilor art. 8.2 și ale art. 10.2 a îndeplinirii investițiilor de mediu și a investițiilor tehnologice.

11.2.5. Cumpărătorul se angajează să opereze modificările necesare și operațiunile de publicitate pentru gajul pe acțiuni în registrul acționarilor societății ținut de societatea de registru, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării, și, dacă societatea de registru va solicita acest lucru. Vanzătorul va oferi sprijinul corespunzător atingerii acestui scop. Costurile aferente modificărilor și onorariile necesare înregistrării vor fi suportate de Cumpărător. Cumpărătorul va acorda Vanzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării gajului pe acțiuni la arhiva de garanții reale mobiliare.

11.2.6. Cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea valabilității gajului pe acțiuni, Cumpărătorul va furniza Vanzătorului dovada conform căreia toate formalitățile necesare prelungirii valabilității gajului pe acțiuni pentru anul de investiție următor, inclusiv înregistrarea extinderii la societatea de registru au fost îndeplinite. Pentru evitarea oricăror neclarități, prevederile art. 11.2.6. vor fi aplicabile pentru ultima dată la sfârșitul celui de-al treilea (3) an de investiție.

11.2.7. În termen de 15 zile lucrătoare care urmează înregistrării valide a fuziunii dintre societate și societatea controlată astfel cum este descrisă în procesul de restructurare, părțile vor nova gajul pe acțiuni după cum se prevede la art. 11.2.2 și 11.2.3, astfel încât gajul să se constituie asupra unui număr corespunzător de acțiuni în societatea controlată. Cumpărătorul își asumă obligația de a realiza formalitățile de publicitate în ce privește gajul pe acțiuni la societatea de registru a societății controlate, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea respectivului contract de novatie. Cumpărătorul va acorda Vanzătorului tot sprijinul necesar în vederea înregistrării gajului pe acțiuni la arhiva de garanții reale mobiliare.

11.2.8. Neînregistrarea gajului pe acțiuni, în conformitate cu art. 11.2.5 și 11.2.6, sau nesuplimentarea acestuia, în conformitate cu art. 11.2.7, va fi sancționată cu o penalitate de întârziere de 5.000 de euro/zi de întârziere.

11.3 Garanția bancară postfinalizare. Constituirea de garanții suplimentare

11.3.1. Dacă valoarea acoperită de gajul pe acțiuni, calculată prin înmulțirea valorii nominale a fiecărei acțiuni cu numărul de acțiuni gajate în favoarea Vanzătorului este mai mică decât valoarea investițiilor tehnologice și de mediu asumate de Cumpărător pentru orice an de investiție, la care se adaugă orice obligații reportate dintr-un an de investiție anterior scurs, în conformitate cu art. 8.1.2. și cu art. 10.1.2., Cumpărătorul va acorda garanții suplimentare prin furnizarea către Vanzător de scrisori de garanție bancară în forma garanției bancare postfinalizare cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de sfârșitul aceluiași an de investiție.

11.3.2. În ceea ce privește primul an de investiții, care va începe la data finalizării, Cumpărătorul își asumă obligația de a-i acorda Vanzătorului, potrivit art. 6.1.1 (h), o garanție bancară postfinalizare realizată în mod substanțial asemănătoare formei atașate ca anexa nr. 13, pentru o valoare egală cu diferența dintre valoarea obligațiilor privind investițiile de mediu și tehnologice pentru primul an de investiții și valoarea acțiunilor grevate de gajul pe acțiuni, calculate potrivit art. 11.3.1.

11.3.3. Garanția bancară postfinalizare va rămâne în vigoare pe durata unui an de investiții, la care se adaugă o perioadă de 160 de zile, urmând a fi extinsă pentru o valoare calculată în funcție de fiecare an investițional, potrivit art. 11.3, până la primirea declarației scrise și a certificării finale, potrivit art. 8.2 și 10.2, privind realizarea investițiilor de mediu și tehnologice pentru ultimul an de investiții.

11.3.4. Pentru evitarea oricăror neclarități, părțile convin prin prezentul contract că Vanzătorul va fi îndreptățit să pună în executare garanția bancară postfinalizare, indiferent de existența unei

proceduri arbitrale între părți, în cazul în care Cumpărătorul nu furnizează o nouă garanție bancară postfinalizare pentru investițiile de mediu și tehnologice pentru anul de investiție următor și, după cum este cazul, pentru valoarea investițiilor de mediu și tehnologice nerealizate din anul de investiție anterior, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare înainte de expirarea garanției bancare de postfinalizare.

11.4. Eliberarea și executarea garanțiilor

11.4.1. Cumpărătorul va fi eliberat de obligațiile ce îi revin în baza gajului pe acțiuni și a garanției bancare postfinalizare la data certificării îndeplinirii tuturor investițiilor de mediu și tehnologice asumate conform art. 8.1 și 10.1, la sfârșitul celui de-al doilea (2) și, respectiv, al patrulea (4) an de investiție, calculat de la data finalizării, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 8.2 și 10.2.

11.4.2. Dacă nu se confirmă îndeplinirea investițiilor de mediu și tehnologice conform art. 11.4.1, părțile vor proceda potrivit art. 17.1 - 17.3, în vreme ce gajul pe acțiuni și garanția bancară postfinalizare respectivă vor fi extinse cu scopul de a rămâne în vigoare pe parcursul întregii proceduri de arbitraj, după cum urmează :

(i) gajul pe acțiuni, odată extins, va rămâne în ființă pentru atâtea perioade de 525 de zile calendaristice câte sunt necesare pentru a se acoperi întreaga durată a procedurilor plus o perioadă suplimentară de 60 de zile calendaristice de la finalizarea procedurilor. Gajul pe acțiuni va include și prevederi corespunzătoare pentru a permite implementarea completă a înțelegerii părților;

(ii) fiecare garanție bancară postfinalizare va fi reînnoită ca și o garanție bancară de tip revolving, care va fi în vigoare până la emiterea hotărârii arbitrale finale plus 60 de zile lucrătoare, când Vânzătorul va prezenta băncii garant o hotărâre arbitrală finală și executorie în favoarea sa, prin care Cumpărătorul este obligat la plata de daune către Vânzător, sau până când Cumpărătorul va prezenta o hotărâre arbitrală finală și executorie în favoarea sa, prin care se resping pretențiile Vânzătorului la daune. Garanția bancară postfinalizare va include prevederi corespunzătoare pentru a permite implementarea completă a înțelegerii părților.

11.4.3. În cazul în care Vânzătorul va pune în executare gajul pe acțiuni pentru restructurare, Cumpărătorul va spori valoarea garanției bancare de postfinalizare până la o valoare egală cu valoarea investițiilor de mediu și tehnologice din respectivul an de investiție.

11.4.4. În cazul în care gajul pe acțiuni sau garanția bancară postfinalizare nu va fi extinsă cu cel puțin treizeci (30) de zile lucrătoare înainte de data expirării acestora și sub condiția ca Vânzătorul să pună la dispoziție dovezi predeterminate cu privire la existența procedurilor, Vânzătorul va fi îndreptățit să pună imediat în executare garanția în cauză.

11.4.5. În cazul în care a fost pronunțată o hotărâre arbitrală favorabilă Vânzătorului, potrivit art. 17, iar Cumpărătorul nu a plătit în mod voluntar daunele acordate prin respectiva hotărâre arbitrală în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea hotărârii către Cumpărător, fie de tribunalul arbitral, fie de Vânzător, acesta din urmă va fi îndreptățit să pună imediat în executare garanția bancară postfinalizare și, ulterior, gajul pe acțiuni.

11.4.6. Vânzătorul își asumă obligația ca, în ipoteza în care ar deveni îndreptățit să pună în executare garanțiile pe care le deține împotriva Cumpărătorului, să pună mai întâi în executare garanția bancară postfinalizare și doar dacă (i) suma executată nu acoperă în întregime daunele și (ii) Cumpărătorul nu plătește restul sumei în termen de 30 de zile lucrătoare de la punerea în executare a garanției bancare postfinalizare, va avea dreptul de a pune în executare gajul pe acțiuni.

11.4.7. În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la expirarea fiecărei garanții bancare postfinalizare, Vanzătorul va înapoia Cumpărătorului originalul acesteia.

12. DECLARAȚII ȘI GARANȚII

12.1. Declarațiile și garanțiile Vanzătorului

12.1.1. Declarațiile și garanțiile Vanzătorului

Prin prezentul contract, Vanzătorul declară și garantează Cumpărătorului că, potrivit informațiilor deținute de Vanzător, în baza declarațiilor date de conducerea societății și a societății controlate, declarațiile prevăzute în anexa nr.1 sunt adevărate și corecte la data semnării, în măsura în care informații contrare nu au fost dezvăluite în informațiile din camera de date sau în registrele publice existente la data semnării.

12.1.2. Repetarea declarațiilor și garanțiilor Vanzătorului

Prin prezentul contract, Vanzătorul declară și garantează Cumpărătorului că, potrivit informațiilor deținute de Vanzător potrivit declarațiilor date de conducerea societății și a societății controlate și cu excepția informațiilor dezvăluite în informațiile din camera de date și în registrele publice de la data semnării, sau în scrisoarea de informare de la finalizare, declarațiile prezentate în anexa nr. 1 vor fi adevărate și corecte la finalizare, ca și cum ar fi fost repetate la finalizare.

12.2. Declarațiile și garanțiile Cumpărătorului

12.2.1. Declarațiile și garanțiile Cumpărătorului la data semnării

Prin prezentul contract, Cumpărătorul declară și garantează Vanzătorului că declarațiile prevăzute în anexa nr. 2 sunt adevărate și corecte la data semnării.

12.2.2. Repetarea declarațiilor și garanțiilor Cumpărătorului

Prin prezentul contract, Cumpărătorul declară și garantează Vanzătorului că declarațiile din anexa nr. 2 vor fi adevărate și corecte la finalizare, ca și cum ar fi fost repetate la finalizare.

12.3. Informații din camera de date

12.3.1. Analiza *due diligence*. Accesul Cumpărătorului la informații.

12.3.1.1. Cumpărătorul confirmă că, începând de la data semnării declarației de confidențialitate, acesta a avut ocazia să efectueze propria sa analiză *due diligence* cu privire la situația patrimonială, financiară, contabilă, de mediu și juridică a societății și a societății controlate și i s-a permis accesul în camera de date organizată la Craiova, potrivit prevederilor dosarului de prezentare.

12.3.1.2. Cumpărătorul confirmă că a efectuat propria sa analiză *due diligence* cu privire la situația financiară, juridică, de mediu și patrimonială a societății și a societății controlate.

12.3.1.3. Cumpărătorul se angajează să nu țină Vanzătorul răspunzător pentru niciun fel de daune ce rezultă din neconcordanțele existente între informațiile din dosarul de prezentare și informațiile conținute în informațiile din camera de date, în măsura în care dosarul de prezentare și informațiile din camera de date conțin date contradictorii cu privire la același subiect. Pentru evitarea oricăror neclarități, această declarație se limitează strict la obiectul acesteia, nu face nicio referire la calitatea sau caracterul complet al informațiilor din camera de date, iar Cumpărătorul nu renunță la niciun drept de despăgubire de care poate dispune în situația în care există informații lipsă sau inexacte, fie în dosarul de prezentare, fie în informațiile din camera de date.

12.3.1.4. În scopul de a stabili dacă informația furnizată de către Vânzător în camera de date face parte din informațiile din camera de date, această informație nu va fi considerată ca fiind informație din camera de date dacă: (i) a fost furnizată după închiderea camerei de date, cu excepția informației lăsate la dispoziția Cumpărătorului anterior datei semnării, după cum se precizează în anexa nr.11; sau (ii) contrazice alte informații din camera de date, caz în care numai informația mai recentă va fi luată în considerare.

13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Încetarea/rezoluțiunea contractului înainte de finalizare

13.1.1. Cazuri de încetare/rezoluțiune

Prezentul contract va putea înceta/va putea fi rezolvit înainte de finalizare numai în conformitate cu art. 13.1.2.- 13.1.4.

13.1.2. Încetarea contractului anterior finalizării prin acordul părților. Denunțare unilaterală

(i) Încetarea contractului prin acordul părților

Prezentul contract poate fi desființat înainte de finalizare prin acordul părților în conformitate cu art.21.4. Efectele încetării contractului în temeiul art.13.1.2. vor fi guvernate de prevederile acordului de încetare în cauză. În cazul încetării de comun acord, cumpărătorul va fi eliberat *de drept* de garanția de participare sau de orice document care o înlocuiește și garanția de participare inițială va fi înapoiată Cumpărătorului în termen de 7 zile lucrătoare de la exprimarea acordului părților cu privire la încetarea acestui contract.

(ii) Denunțare unilaterală.

(a) Cumpărătorul sau Vânzătorul sunt îndreptățiți să denunțe prezentul contract, anterior finalizării, fără intervenția instanței și fără alte formalități, prin notificarea scrisă a celeilalte părți, anterior sau la data finalizării, potrivit art. 20, în cazul în care finalizarea nu a avut loc din alte motive decât neîndeplinirea de către Cumpărător sau de către Vânzător a tuturor obligațiilor asumate prin acest Contract pe data termenului-limită sau anterior acestuia ori la o dată ulterioară hotărâtă de părți potrivit art .21.4;

(b) Cumpărătorul va fi îndreptățit să denunțe unilateral contractul, anterior finalizării, fără intervenția instanței și fără alte formalități, prin notificarea prealabilă a Vânzătorului potrivit art.20, în cazul în care a intervenit o modificare negativ semnificativă din orice alt motiv, altul decât încălcarea de către Vânzător a obligațiilor sale prevăzute în acest contract.

(iii) În cazul în care contractul este denunțat potrivit art. 13.1.2, părțile nu vor fi ținute la plata de daune, ci doar la restituirea sumelor de bani primite în baza acestui contract, iar Vânzătorul va elibera pe Cumpărător de garanția de participare sau de orice document care o înlocuiește și îi va transmite Cumpărătorului garanția de participare sau de orice document care o înlocuiește în original, în termen de 7 zile lucrătoare de la emiterea notificării privind încetarea, cu excepția cazului în care Vânzătorul contestă în arbitraj validitatea denunțării unilaterale a contractului de către Cumpărător, în concordanță cu art. 13.1.2 (ii) b).

13.1.3. Rezoluțiunea contractului de către Cumpărător

(i) Cumpărătorul are dreptul să declare prezentul contract rezolvit înainte de finalizare, fără a apela la instanță și fără nicio altă formalitate prealabilă, comunicând aceasta printr-o notificare scrisă, înainte sau la finalizare, transmisă Vânzătorului în conformitate cu art. 20, în oricare dintre următoarele cazuri:

- (a) dacă finalizarea nu a avut loc din culpa Vânzătorului, din alt motiv decât neîndeplinirea de Cumpărător a tuturor obligațiilor sale din prezentul contract, la sau înainte de termenul-limită sau la o dată ulterioară convenită de părți, conform art .21.4.;
- (b) dacă Vânzătorul nu semnează sau refuză să semneze notificarea de prefinalizare, atunci când are această obligație în conformitate cu art.6.2.1. (a), cu condiția ca Cumpărătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract și ca toate condițiile suspensive pentru prefinalizare stipulate în favoarea Vânzătorului să fi fost îndeplinite;
- (c) dacă Vânzătorul nu semnează notificarea de finalizare sau refuză finalizarea atunci când are această obligație sau nu își îndeplinește obligațiile la finalizare așa cum se prevede la art 6.5, cu condiția ca, Cumpărătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract;
- (d) dacă survine o modificare negativă semnificativă datorată încălcării de către Vânzător a obligațiilor sale prevăzute în acest contract;
- (e) dacă Vânzătorul încalcă în mod grav, înainte de finalizare, oricare dintre declarațiile, garanțiile, angajamentele sau obligațiile asumate prin prezentul contract.
- (ii) În toate cazurile avute în vedere la art.13.1.3 (i), Vânzătorul îl va elibera pe Cumpărător de garanția de participare sau de orice document care o înlocuiește și va restitui originalul acesteia sau orice document care o înlocuiește Cumpărătorului, în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care Vânzătorul primește notificarea Cumpărătorului, conform art.13.1.3(i), cu excepția situațiilor în care Vânzătorul contestă în cadrul unei instanțe de arbitraj valabilitatea denunțării contractului de către Cumpărător.
- (iii) Pentru evitarea oricăror neclarități, în cazul încetării în conformitate cu prezentul art.13.1.3, Vânzătorul nu va fi ținut să plătească Cumpărătorului nicio daună.

13.1.4. Rezoluțiunea contractului de către Vânzător

(i) Vânzătorul are dreptul să declare prezentul contract rezolvit înainte de finalizare, fără a apela la instanță și fără nicio altă formalitate, printr-o notificare scrisă transmisă Cumpărătorului înainte de finalizare, în conformitate cu art. 20, în oricare dintre următoarele cazuri:

(a) în cazul în care finalizarea nu a avut loc din culpa Cumpărătorului în alt mod decât prin nerespectarea de către Vânzător în totalitate a obligațiilor care îi revin, în conformitate cu prezentul contract, la termenul-limită sau înainte de termenul-limită ori la o altă dată ulterioară convenită de părți, în conformitate cu art. 21.4;

(b) în cazul în care Cumpărătorul nu îndeplinește obligațiile de plată conform art. 4 în legătură cu plata prețului de cumpărare pentru acțiuni, cu condiția ca Vânzătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract;

(c) în cazul în care Cumpărătorul nu depune documentul care atestă extinderea garanției de participare conform cerințelor art. 6.4.3 (c) sau nu depune gajul pe acțiuni și/sau garanția bancară postfinalizare cu condiția ca Vânzătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract;

(d) în cazul în care Cumpărătorul nu semnează notificarea de prefinalizare atunci când are această obligație în conformitate cu art. 6.2.1. (a), primul alineat cu

condiția ca Vanzătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract și ca toate condițiile suspensive pentru prefinalizare stipulate în favoarea Cumpărătorului să fi fost îndeplinite;

(e) în cazul în care Cumpărătorul nu semnează notificarea de finalizare sau refuză să continue cu finalizarea atunci când are această obligație sau nu își îndeplinește obligațiile la finalizare așa cum se prevede în art.1 6.5, cu condiția ca Vanzătorul să își fi respectat obligațiile care îi revin în baza prezentului contract;

(f) în cazul în care Cumpărătorul încalcă în mod grav înainte de finalizare oricare dintre declarațiile, garanțiile, angajamentele sau obligațiile din prezentul contract.

13.2. Nerezoluțiunea contractului postfinalizare

13.2.1. Nerezoluțiunea postfinalizare de către Vanzător

Vanzătorul nu este îndreptățit să rezoluționeze acest contract, după finalizare, pentru niciun fel de motiv. Singurul remediu aflat la îndemâna Vanzătorului, în cazul în care Cumpărătorul își încalcă obligațiile, este plata de daune, potrivit termenilor și condițiilor acestui contract.

13.2.2. Nerezoluțiunea postfinalizare de către Cumpărător

Cumpărătorul nu va fi îndreptățit să rezoluționeze prezentul contract, după finalizare, pentru niciun motiv. Singurul remediu aflat la îndemâna Cumpărătorului, în ipoteza unei încălcări de către Vanzător a declarațiilor și a garanțiilor sau a obligațiilor de indemnificare, este plata de daune potrivit termenilor și condițiilor acestui contract.

14. ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI: DAUNE, DREPTUL LA DESPĂGUBIRE RESTITUIRE

14.1. Încălcarea declarațiilor și garanțiilor Cumpărătorului și/sau a altor obligații

În cazul în care Cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin în conformitate cu art. 4.1, 6.4.3 (c), 6.5 și 13.1.4 din prezentul contract, Cumpărătorul va plăti Vanzătorului daune, care vor consta exclusiv în dreptul Vanzătorului de a executa garanția de participare sau orice alt document care o înlocuiește.

14.2. Încălcarea obligațiilor postprivatizare ale Cumpărătorului

(i) Sub rezerva limitelor prevăzute în art. 14.4.4. (ii), în cazul în care Cumpărătorul își încalcă oricare dintre obligațiile sale prevăzute în alineatele de mai jos și, deși remediabilă, o asemenea încălcare nu a fost remediată în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Vanzătorului către Cumpărător cu privire la acest aspect, Cumpărătorul va fi obligat să plătească Vanzătorului, sub formă de daune, în euro, următoarele sume:

a. 50% din prețul de cumpărare, pentru încălcarea obligațiilor prevăzute la art.7.1.1 și 7.1.6;

b. în cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art.7.1.15.1:

i) 25% din prețul de cumpărare, dacă se produc mai puțin de 200.000 de automobile;

ii) 10% din prețul de cumpărare, dacă se produc între 200.000 și 225.000 de automobile;

- iii) 5% din prețul de cumpărare, dacă se produc între 225.000 și 250.000 de automobile.
- c) în cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art.7.1.4.2:
- i) 50% din prețul de cumpărare, dacă numărul angajaților scade sub 500 de angajați;
 - ii) 20% din prețul de cumpărare, dacă numărul angajaților scade sub 2.500 de angajați;
 - iii) 10% din prețul de cumpărare, dacă numărul angajaților scade sub 3.000 de angajați;
- d) 10% din prețul de cumpărare în cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art. 7.1.10.5, 7.1.12.1 și 7.1.12.2;
- e) 72,40316% din profitul net al societății pe anul 2007, determinat în conformitate cu legea aplicabilă, corespunzător numărului de zile calendaristice dintre 1 ianuarie 2007 și data finalizării, în cazul încălcării obligațiilor prevăzute la art. 7.1.5.2,
- cu mențiunea că aceste daune nu vor fi datorate în cazul în care Cumpărătorul a obținut acordul prealabil scris al Vanzătorului de a deroga de la obligațiile postprivatizare.
- (ii) În cazul în care Cumpărătorul își încalcă obligațiile prevăzute la art. 7.2.1.5, 7.2.1.6, 7.2.1.8 și 7.2.1.9 și, deși remediabilă, aceasta încălcare se menține pentru o perioadă de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la notificarea scrisă a Vanzătorului către Cumpărător cu privire la acest aspect, Cumpărătorul va fi obligat:
- a) la plata către Vanzător a unei penalități în cuantum de 5.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care Cumpărătorul nu respectă termenele stabilite la art. 7.2.1.5., 7.2.1.6., 7.2.1.8 și 7.2.1.9, penalitate ce va fi calculată din momentul expirării termenului la care Cumpărătorul ar fi trebuit să își îndeplinească fiecare dintre obligațiile în discuție;
 - b) la plata de daune către Vanzător, în cuantumul care va fi stabilit de tribunalul arbitral, potrivit art. 17; în cazul în care aceste daune nu sunt plătite în termen de 10 (zece) zile de la data la care hotărârea arbitrală a fost pronunțată și comunicată părților, Vanzătorul va fi îndreptățit la punerea în executare a gajului pe acțiuni pentru restructurare până la concurența valorii respectivelor daune.
- (iii) În cazul în care Cumpărătorul își încalcă obligațiile prevăzute la art. 8.1 și 10.1, după parcurgerea procedurii prevăzute la art. 11.4, Vanzătorul va fi îndreptățit să pună în executare gajul pe acțiuni și garanția bancară postfinalizare până la concurența valorii respectivelor obligații de investiții care nu au fost îndeplinite.
- (iv) Pentru evitarea oricăror neclarități, plata daunelor prevăzute la art.14.2 nu va exonera în niciun mod pe Cumpărător de obligațiile a căror încălcare a determinat aplicarea daunelor în cauză. Pentru evitarea oricăror neclarități, obligațiile postprivatizare prevăzute la art. 7.1.1, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9.1, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.15 expiră la împlinirea a 4 ani de la data finalizării și nu se vor mai afla în sarcina Cumpărătorului la momentul împlinirii respectivului termen-limită, chiar și în cazul în care Cumpărătorul a fost sancționat sau este încă ținut răspunzător pentru îndeplinirea altor obligații postprivatizare.

(v) Cumpărătorul nu va fi sancționat de mai multe ori dacă, prin aceeași acțiune sau prin aceeași omisiune, încalcă două sau mai multe prevederi contractuale pentru încălcarea cărora sunt prevăzute sancțiuni.

14.3. Principiul despăgubirii integrale. Încălcarea declarațiilor și garanțiilor Vânzătorului și/sau a altor obligații

(i) Vânzătorul își asumă obligația de a-l proteja pe Cumpărător și de a-l despăgubi integral pentru orice daune rezultând din activitățile derulate de entitățile vizate anterior datei finalizării, incluzând (1) cele care au fost dezvăluite și la care se face referire prin angajamentele de despăgubire enumerate la art 14.3 (ii) și în actul normativ și (2) cele care, cu intenție sau din neglijență, nu au fost dezvăluite sau, deși dezvăluite, respectiva dezvăluire a fost, cu intenție sau din neglijență, incorectă, incompletă sau susceptibilă de a induce în eroare și a produs astfel o daună, dar excluzând daunele rezultate din informațiile care au fost dezvăluite de către Vânzător în mod complet și corect prin informațiile din camera de date.

(ii) Fără a se aduce atingere caracterului de generalitate al art.14.3. (i), Vânzătorul își asumă obligația de a-l despăgubi pe Cumpărător pentru orice daune care ar rezulta din oricare dintre declarațiile și garanțiile cuprinse în anexa nr. 1, dacă acestea sunt incorecte, incomplete sau de natură a induce în eroare, precum și pentru orice daune care rezultă din sau în legătură cu ipotezele enumerate mai jos, indiferent dacă survenirea vreunuia dintre aceste riscuri rezultă din informațiile din camera de date sau dacă acestea au fost cunoscute pe altă cale de Cumpărător:

(a) angajamentul de despăgubire privind mediul. Pentru evitarea oricăror neclarități, renunțarea la beneficiul condiției suspensive prevăzute la art. 6.1.1.(o) nu va putea fi folosită ca scuză de către Vânzător pentru a refuza aplicarea acestui paragraf ; sau

(b) pentru daune legate de achiziționarea acțiunilor societății controlate de către societatea controlată;

(c) pentru orice daune în legătură cu facilitățile precum exceptări de la datorii fiscale, taxe și impozite acordate societății controlate în baza Legii nr. 71/1994;

(d) pentru daune ce rezultă în urma oricăror proceduri, indiferent de natura acestora, formulate împotriva societății controlate sau a societății de către succesorii în drepturi ai *Daewoo Motor Company* sau orice altă entitate parte a grupului *Daewoo*, de către *GM Daewoo Auto & Technology Company* sau de către orice entitate parte a grupului *General Motors*, indiferent dacă aceste proceduri privesc contracte la care societatea controlată sau societatea este parte sau întemeiate pe orice alt motiv;

(e) pentru daune legate de amenzile referitoare la concurență. Pentru evitarea oricăror neclarități, renunțarea la beneficiul condiției suspensive prevăzute la art 6.1.1 (g) nu poate îndreptăți Vânzătorul să refuze aplicarea acestui paragraf;

(f) pentru daune ce rezultă din orice cereri de retrocedare sau acțiuni reale formulate împotriva societății controlate sau a societății cu privire la bunurile imobile ce constituie active semnificative, care conduc la pierderea dreptului de proprietate asupra respectivelor bunuri imobile ce constituie active semnificative sau la apariția, în alt mod, a unui impediment în folosința obișnuită a bunurilor imobile în cauză de societatea controlată sau de către societate;

(g) pentru daune ce rezultă din vicii sau din vicii pretinse ale produselor societății și/sau ale societății controlate, introduse pe piață înainte de data finalizării sau ulterior acestei date, dacă se bazează pe un proces de proiectare sau de producție lansat înainte de data finalizării; și

(h) pentru daune ce rezultă în baza garanției legale sau contractuale în legătură cu produsele societății și/sau ale societății controlate, lansate pe piață înainte de finalizările sau ulterior acestei date dacă se bazează pe un proces de proiectare sau producție lansat înainte de data finalizării;

(j) pentru orice pretenții ale Vânzătorului formulate împotriva entităților vizate în legătură cu evenimente survenite anterior datei finalizării;

(k) pentru orice daune ce rezultă din procedurile de natură administrativă sau civilă inițiate de către societatea controlată sau de către autoritățile vamale cu privire la pretinsa obligație a societății controlate la plata unei datorii fiscale totale de 2.654.209.347 lei. Pentru evitarea oricăror neclarități, renunțarea la beneficiul condiției suspensive prevăzute la art 6.1.1.(j) nu va putea fi folosită ca scuză de către Vânzător pentru a refuza aplicarea acestui paragraf.

(iii) Pentru evitarea oricăror neclarități, angajamentul de despăgubire privind mediul va constitui unica despăgubire a Cumpărătorului pentru orice pretenții legate de contaminare, definită potrivit anexei nr.5.

(iv) Pentru evitarea oricăror neclarități, daunele suferite de către entitățile vizate vor fi considerate ca daune ale Cumpărătorului și, în mod corespunzător, Cumpărătorul va fi considerat ca fiind despăgubit potrivit prezentului articol prin plata integrală de către Vânzător a daunelor suferite de către entitățile vizate, făcută în mod direct respectivelor entități vizate.

(v) Pentru evitarea oricăror neclarități și prin derogare de la cele de mai sus, părțile convin în mod expres ca, în cazul în care ajutoarele de stat avute în vedere la art. 6.1.1 (c) nu sunt acordate, din orice motiv, Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător față de Cumpărător și/sau față de entitățile vizate și nu va trebui să ramburseze aceste sume și/sau pierderile și/sau costurile suferite de Cumpărător și/sau de către entitățile vizate ca urmare a demersurilor de notificare a respectivelor ajutoare de stat și/sau ca rezultat al respingerii cererilor de acordare a ajutoarelor de stat. Niciuna din respectivele sume nu va fi considerată daună potrivit prevederilor prezentului contract.

(vi) În cazul în care entitățile vizate suferă daune ca urmare a unor hotărâri judecătorești sau unor decizii defavorabile ale autorităților publice, puse în executare împotriva lor și care angajează răspunderea Vânzătorului potrivit prezentului contract, Cumpărătorul va fi îndreptățit să formuleze pretenții împotriva Vânzătorului în baza respectivelor hotărâri sau decizii, iar Vânzătorul va despăgubi pe Cumpărător în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii pretențiilor Cumpărătorului, însoțite de dovezi relevante privind hotărârile sau deciziile defavorabile ale autorităților publice. Prezentul articol nu exclude aplicabilitatea prevederilor art. 17.

14.4. Limitarea răspunderii.

14.4.1. Procedura privind pretențiile. Termenul limită pentru formularea pretențiilor

(i) Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea unei declarații și garanții sunt prevăzute în anexa nr.1 la lit.a) pct.(1)-(4), lit.c) pct.(14)-(21) și (23)-(30), cu excepția cazului în care Cumpărătorul trimite Vânzătorului o notificare privind pretenția respectivă, termenul de trimitere a respectivei notificări către Vânzător nefiind limitat în timp.

(ii) Vanzătorul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea declarațiilor și garanțiilor prevăzute în anexa nr. 1, altele decât cele la care face referire la art. 14.4.1 (i) de mai sus sau în cazul în care ar surveni un eveniment care să declanșeze angajamentul de despăgubire prevăzut la art. 14.3 (ii), cu excepția cazului în care Cumpărătorul îi trimite Vanzătorului o notificare privind pretenția sa în termen de 5 (cinci) ani de la data finalizării.

(iii) Notificarea respectivă va specifica în detalii rezonabile pretenția și dauna aferentă acesteia, evenimentul care a condus la producerea acesteia și evaluarea acestui eveniment ca fiind o încălcare a declarațiilor și garanțiilor Vanzătorului.

(iv) Cumpărătorul nu va fi ținut răspunzător pentru încălcarea unei declarații sau garanții din art. 12.3 sau pentru încălcarea obligațiilor sale postprivatizare decât în cazul în care Vanzătorul îi notifică pretenția sa. Notificarea respectivă va specifica în detalii rezonabile pretenția și dauna aferentă acesteia, evenimentul care a condus la producerea acesteia și evaluarea acestui eveniment ca fiind o încălcare a declarațiilor și garanțiilor Cumpărătorului sau a obligațiilor acestuia. Nu va exista nicio limitare în timp în ceea ce privește notificarea oricăror pretenții formulate cu privire la declarațiile și garanțiile Cumpărătorului din anexa nr. 2 sau a obligațiilor sale, cu excepția termenelor de prescripție prevăzute de legea aplicabilă.

14.4.2. Pretenții minime

(i) Vanzătorul nu va fi ținut răspunzător în baza prezentului contract cu privire la nicio pretenție potrivit art. 14.3 (ii) literele a) - k) al prezentului contract, iar Cumpărătorul nu va fi ținut răspunzător în legătură cu nicio pretenție în baza acestui contract, cu excepția situației în care valoarea totală a daunei ar depăși valoarea de 1.000.000 euro (un milion euro), fără a se lua în considerare, în calcularea sumei totale, daunele individuale cu valori mai mici de 10.000 euro (zece mii Euro).

(ii) În scopul art. 14.4.2 (i), dauna individuală va însemna o daună rezultată dintr-o anumită acțiune care atrage răspunderea sau dintr-un eveniment care conduce la încălcarea unei anumite obligații sau garanții acordate în baza prezentului contract. Pentru evitarea oricăror neclarități, orice serie de daune care iau naștere din acte sau fapte juridice comune vor fi considerate împreună și tratate ca o daună individuală pentru scopul prezentului articol și pentru calcularea pragului de 10.000 (zece mii) de euro din art. 14.4.2 (i).

(iii) Vanzătorul nu va fi ținut răspunzător în baza acestui contract cu privire la nicio pretenție privind incorectitudinea, caracterul incomplet sau înșelător al vreuneia dintre declarațiile și garanțiile cuprinse în anexa nr. 1, cu excepția cazului în care valoarea cumulată a daunelor corespunzătoare ar depăși 3.000.000 (trei milioane) de euro.

14.4.3. Pretențiile terților și desfășurarea procedurilor

Cumpărătorul va notifica Vanzătorul în legătură cu orice notificare sau pretenție a unui terț împotriva cumpărătorului în calitate sa de acționar al societății sau împotriva societății sau a societății controlate, care a provocat sau poate provoca o încălcare a declarațiilor și garanțiilor prevăzute la art. 12 sau o plată în temeiul oricăruia dintre angajamentele de despăgubire ale Vanzătorului, oferind detalii suficiente, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data la care Cumpărătorul ia la cunoștință de existența pretenției. În cazul în care este necesară luarea unor măsuri urgente de apărare, Cumpărătorul îl va notifica pe Vanzător cu privire la pretenția sau notificarea terțului, cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile lucrătoare din momentul primirii respectivei pretenții sau notificări de către Cumpărător, societate sau societatea controlată. În cazul în care Vanzătorul nu este notificat, Cumpărătorul pierde toate drepturile la despăgubire cu privire la pretenția în cauză conform prezentului contract. Părțile vor coopera în

ceea ce privește apărarea, negocierea sau tranzacționarea acțiunii, procedurilor, revendicării sau cererii prin care este exprimată pretenția terței părți. Cumpărătorul va determina societatea și/sau societatea controlată să acorde Vânzătorului și consultanților săi accesul la toate documentele și informațiile cu privire la chestiunea în cauză. Dacă Vânzătorul nu se apară sau nu participă în alt mod la procedurile cu privire la pretenție și nu îl informează pe Cumpărător în mod corespunzător în termen de 15 zile calendaristice, Cumpărătorul nu va încheia nicio tranzacție și nu va plăti pentru pretenția în cauză fără acordul prealabil scris al Vânzătorului (acord care nu va fi refuzat sau amânat în mod nerezonabil), cu excepția cazului în care tranzacția cu privire la pretenția respectivă nu depășește 100.000 (o sută de mii) de euro, inclusiv în cazul unor pretenții legate de mediu. În caz contrar, Cumpărătorul pierde toate drepturile de despăgubire cu privire la pretenția în cauză conform prezentului contract.

14.4.4. Răspunderea maximă

(i) Răspunderea maximă a vânzătorului

Răspunderea vânzătorului va fi nelimitată în privința tuturor daunelor plătibile de Vânzător pentru încălcarea declarațiilor și a garanțiilor sale, precum și pentru obligațiile specifice de despăgubire pe care acesta și le-a asumat în conformitate cu art. 14.3 (ii).

(ii) Răspunderea maximă a Cumpărătorului

Suma totală a daunelor datorate de cumpărător în baza art. 14.2 (i) nu va depăși valoarea prețului de cumpărare.

Suma totală care va trebui plătită de către Cumpărător potrivit art. 14.2 (iii) nu va depăși valoarea obligațiilor referitoare la investițiile de mediu și tehnologice.

14.4.5. Clauze diverse

(i) Obligații potențiale

O parte nu va fi ținută răspunzătoare în cadrul prezentului contract cu privire la nicio obligație potențială, decât dacă și la momentul în care obligația potențială se concretizează și este recunoscută potrivit IFRS.

(ii) Asigurări

Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător în baza acestui contract pentru nicio pretenție în măsura în care daunele cu privire la care este formulată pretenția în cauză sunt acoperite printr-o poliță de asigurare deținută de societate, societatea controlată sau de cumpărător.

(iii) Aspecte ulterioare datei semnării

Vânzătorul nu va fi ținut răspunzător în baza acestui contract cu privire la niciun act, fapt, omisiune ori circumstanță sau orice combinație a acestora, inclusiv agravarea unui aspect sau circumstanțe, în măsura în care acestea nu s-ar fi produs ca urmare a:

- (a) oricărui act sau fapt îndeplinit sau omis a fi îndeplinit conform și în concordanță cu prevederile prezentului contract sau la cererea scrisă sau cu aprobarea scrisă a cumpărătorului;
- (b) oricărui act, omisiune sau tranzacție încheiată, îndeplinită sau efectuată ulterior datei finalizării de Cumpărător, societate, societatea controlată sau administratorii, directorii, salariații, agenții sau succesorii în drepturi ai acestora, altfel decât în cursul desfășurării unei activități normale.

(iv) Recuperare dublă

O parte nu are dreptul să reclame mai mult decât o singură dată aceeași daună, în contul propriu și în contul oricăruia dintre succesorii săi în drepturi sau afiliații săi. Pentru evitarea oricăror neclarități, în cazul în care Vânzătorul a acoperit în totalitate o anumită daună prin compensarea unui succesor în drepturi sau afiliat al cumpărătorului, inclusiv entitățile vizate, Vânzătorului nu i se va cere să îl despăgubească și pe Cumpărător pentru dauna respectivă.

(v) Obligația de a diminua daunele

Cumpărătorul sau, după caz, Vânzătorul, va lua toate măsurile rezonabile pentru a diminua orice daună suferită de către Cumpărător, respectiv Vânzător sau de către succesorii lor în drepturi, iar o parte nu va răspunde în cazul majorării daunei suferite de către cealaltă parte sau de către succesorii săi în drepturi și care se datorează (în totalitate sau în parte) culpei, conduitei necorespunzătoare sau neglijenței celeilalte părți sau a succesorilor în drepturi ai acesteia.

15. CARACTERUL DIVIZIBIL

Dispozițiile prezentului contract vor fi considerate divizibile, iar lipsa de valabilitate sau imposibilitatea punerii în executare a oricăror dispoziții nu va afecta valabilitatea sau posibilitatea de a pune în executare orice alte dispoziții ale contractului. În cazul în care orice dispoziție din prezentul contract devine lipsită de valabilitate sau imposibil de pus în executare sau inaplicabilă unei situații sau unei persoane:

(a) respectiva dispoziție va fi înlocuită cu o altă dispoziție corespunzătoare și echitabilă în vederea obținerii aceluiași rezultat intenționat de dispoziția lipsită de valabilitate sau imposibil de pus în executare, în măsura în care intenția și scopul inițiale sunt valabile și aplicabile;

(b) celelalte prevederi ale contractului și aplicarea respectivei dispoziții unor alte persoane, entități sau circumstanțe nu vor fi afectate de această situație de lipsă a valabilității sau imposibilitate de pus în executare.

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Niciuna dintre părți nu va fi ținută răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor sale ca urmare a producerii unui eveniment de forță majoră.

16.2. *Forța majoră* înseamnă orice eveniment neprevăzut, imposibil de evitat, insurmontabil și extern circumstanțelor contractuale, care nu poate fi imputat părții în cauză și care se produce înainte de termenul limită de îndeplinire a respectivei obligații, făcând astfel imposibilă pentru partea în cauză îndeplinirea totală sau parțială a uneia sau mai multora dintre obligațiile ce îi revin.

16.3. În scopul prezentei clauze, forța majoră include, fără limitare, modificări semnificative defavorabile în legea aplicabilă, tendințe defavorabile pe piață, ca de exemplu modificări defavorabile semnificative cu privire la cererea în industrie/pentru segmentul respectiv, acceptare slabă pe piață a autovehiculelor *Ford* produse în România, modificări adverse semnificative în prețurile energiei electrice și materiilor prime, care ar putea avea un impact important asupra cererii sau alte tendințe economice globale adverse neprevăzute, precum și războaie, situații de război, revoluții, cutremure, inundații, embargo precum și orice alte situații confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României sau de orice altă autoritate relevantă ca fiind evenimente de forță majoră.

16.4. Partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului, în legătură cu imposibilitatea îndeplinirii obligației și va comunica celeilalte părți, în termen de 15 zile de la transmiterea notificării, certificatul care atestă situația de forță majoră, emis de instituția relevantă. În același timp, partea care invocă forța majoră va notifica cealaltă parte în legătură cu încetarea evenimentului de forță majoră și cu consecințele ce rezultă în urma imposibilității îndeplinirii de către respectiva parte a obligațiilor sale în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea evenimentului.

16.5. În cazul în care oricare dintre părți nu își poate îndeplini obligațiile datorită unui eveniment de forță majoră care durează mai puțin de 6 luni, îndeplinirea obligației afectate de acest eveniment va fi întreruptă și termenul acesteia prelungit cu o perioadă egală de timp; în cazul în care oricare dintre părți nu își poate îndeplini obligațiile datorită oricărui eveniment de forță majoră care durează 6 luni sau mai mult, oricare dintre părți poate desființa prezentul contract fără plata niciunor daune, prin transmiterea unei notificări celeilalte părți în care se precizează că încetarea produce efecte juridice începând cu data primirii respectivei notificări.

16.6. Părțile au libertatea de a renegocia contractul de o manieră satisfăcătoare pentru ambele părți pentru a lua în considerare consecințele evenimentului de forță majoră, fără a aduce atingere drepturilor prevăzute la art. 16.4.

16.7. În cazul în care oricare dintre părți nu notifică apariția evenimentului de forță majoră sau încetarea acestuia și nu furnizează dovada necesară în acest sens în termenele stabilite în art. 16.4, cealaltă parte este îndreptățită să primească daune.

17. MECANISMUL DE CONCILIERE. ARBITRAJ

17.1. În cazul în care Vânzătorul consideră că oricare dintre obligațiile post-privatizare ale Cumpărătorului prevăzute la art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8, 9, 10 și 11 nu au fost îndeplinite în concordanță cu prezentul contract, va notifica pe Cumpărător cu privire la aceste pretense încălcări. În termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la primirea notificării în cauză, Cumpărătorul va trebui fie să remedieze încălcarea (dacă aceasta există), fie să trimită un răspuns fundamentat Vânzătorului prin care contestă existența respectivei încălcări.

17.2. În cazul în care Cumpărătorul consideră că obligațiile Vânzătorului, potrivit acestui contract, inclusiv cele prevăzute la art. 14.3 nu au fost îndeplinite în concordanță cu acest contract, va notifica Vânzătorul cu privire la pretensoa încălcare. În termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la primirea respectivei notificări, Vânzătorul va trebui fie să remedieze încălcarea (dacă aceasta există), fie să trimită Cumpărătorului un răspuns fundamentat prin care contestă existența respectivei încălcări.

17.3. Părțile se vor întâlni în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul expirării perioadei de 30 (treizeci) de zile lucrătoare prevăzute la art. 17.1 sau 17.2 pentru a discuta motivele ce au dus la această situație și remediile posibile. În caz de impas, disputa va fi supusă spre conciliere în cadrul unei întâlniri între președintele A.V.A.S. sau al oricărei entități care ar succeda în drepturile A.V.A.S. și Președintele Ford Europa, în numele Cumpărătorului, întâlnire care va avea loc în cel mult 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la întâlnirea inițială prevăzută mai sus. Dacă impasul nu poate fi soluționat în cadrul respectivei întâlniri, disputa va fi deferită spre arbitraj, după cum se prevede în art. 17.

17.4. Orice dispută sau neînțelegere decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv, dar fără a se limita la orice dispută cu privire la valabilitatea încheierii sale, opozabilitatea, nulitatea, încălcarea, încetarea sau efectele contractului și care nu a fost soluționată în conformitate cu art. 17.1, 17.2 și 17.3, va fi soluționată definitiv de Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț („C.I.C.”) conform regulilor de arbitraj C.I.C. în vigoare la data depunerii cererii de arbitraj. Locul arbitrajului va fi la Paris, Franța, și procedurile se vor desfășura în limba engleză. Fiecare dintre părți va desemna un arbitru, iar arbitrii astfel desemnați vor desemna un al treilea arbitru care să prezideze instanța de arbitraj.

17.5. Președintele C.I.C. va îndeplini rolul de „autoritate desemnată” în baza regulilor de arbitraj, în cazul în care părțile nu reușesc să desemneze un arbitru sau arbitrii nu reușesc să desemneze împreună cel de-al treilea arbitru în condițiile prevăzute de regulile de arbitraj C.I.C.

17.6. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie pentru părți.

17.7. Partea care are câștig de cauză are dreptul să recupereze toate cheltuielile, inclusiv, fără a se limita la onorariile și cheltuielile avocaților, costurile legate de instanța de arbitraj sau de judecată, precum și cheltuielile de deplasare suportate pentru dovedirea drepturilor părții respective, pentru pregătirea punerii în executare și pentru punerea în executare a drepturilor care îi revin părții în baza prezentului contract.

18. CONFIDENȚIALITATE

18.1. Fiecare dintre părți va păstra confidențialitatea, nu va divulga și nu va folosi nicio informație primită sau obținută ca urmare a încheierii prezentului contract sau a unui alt contract încheiat în baza prezentului contract și își va obliga proprii angajați cu funcții de conducere, administratori, salariați, reprezentanți sau consultanți, să păstreze confidențialitatea și să nu utilizeze informațiile referitoare la cealaltă parte, la societate sau la societatea controlată, precum și la afiliații acestora și să nu publice sau să nu divulge aceste informații niciunei persoane. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, obligația privind confidențialitatea nu se va aplica în cazul în care:

(i) informația devine publică în alt mod decât prin încălcarea acordului de confidențialitate sau a prezentului contract;

(ii) informația devine publică prin intermediul unei persoane care nu este supusă obligației de confidențialitate în baza prezentului contract; sau

(iii) informația trebuie dezvăluită sau folosită ca urmare a unor proceduri judiciare legate de prezentul contract sau dintr-un alt contract încheiat în baza prezentului contract, precum și în situația în care dezvăluirea este cerută prin lege de organele de reglementare sau de regulile și regulamentele unei burse de valori recunoscute.

18.2. Începând cu data semnării, niciuna dintre părți nu va face niciun anunț public sau declarație scrisă referitoare la prezentul contract fără acordul prealabil scris al celeilalte părți.

18.3. Părțile sunt de acord ca, exceptând anexele nr.4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 30, 32, 34, prevederile acestui contract să nu fie confidențiale și pot fi puse la dispoziția publicului pe website-ul Vânzătorului sau în orice alt mod, ulterior datei semnării.

18.4. Obligația prevăzută în prezentul articol va continua și după încetarea prezentului contract pentru o perioadă de 10 (zece) ani, sub rezerva obligației legale privind transparența în legătură cu contractele de privatizare.

19. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din România.

20. NOTIFICĂRI

20.1. Toate notificările și comunicările unei părți către cealaltă parte vor fi făcute în limba engleză și transmise la următoarele adrese:

- (i) Pentru Vânzător: Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Str. cpt. av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1,
București, România
Fax: 0040 21 233 32 72

- (ii) Pentru Cumpărător: Ford Motor Company, The Company Secretary
One American Road, Dearborn, Michigan 48126(USA)
Fax: 001 313 24 88 713
și Ford of Europe, GMBH, Director of Legal Affairs
Henry Ford Str. No. 1, 50725 Cologne, Germania
Fax: +49-221-9012970

20.2. Notificările vor fi considerate valabile

- (i) la data primirii (prin înregistrarea în registrul de corespondență la registrul general în cazul Vanzătorului și la data semnării de primire în cazul Cumpărătorului, dacă acestea au fost înmânate personal prin curier) sau
(ii) la data primirii confirmării de primire pentru scrisorile recomandate în cazul ambelor părți sau (iii) la data transmisiei prin fax conform raportului transmisiei fax în cazul ambelor părți.

21. CLAUZE DIVERSE

21.1. Pentru evitarea oricăror neclarități, se stabilește ca toate plățile datorate de către părți potrivit termenilor acestui contract sunt libere de orice taxe (inclusiv taxa pe valoare adăugată) și că în cazul în care astfel de taxe ar fi percepute în mod legal și proporțional de către una dintre părți în acord cu termenii acestui contract, celeilalte părți sau ar trebui să fie plătite direct unei autorități competente, acea cealaltă parte va realiza plata taxei, în plus față de orice plăți efectuate potrivit termenilor contractului de față, pe baza prezentării documentelor necesare (de exemplu: factura TVA) pentru identificarea taxei astfel impuse.

21.2. Anexele la prezentul contract constituie parte integrantă a acestuia.

21.3. Prezentul contract, împreună cu toate anexele și toate contractele încheiate în baza acestuia înlocuiește și anulează toate celelalte acorduri, negocieri, corespondență, angajamente și comunicări anterioare, fie în scris, fie verbale, fie exprese, fie tacite, după caz, între părți cu privire la obiectul prezentului contract și reprezintă expunerea completă și exclusivă a termenilor și condițiilor acordului dintre părți.

21.4. Prezentul contract nu poate fi modificat, completat sau amendat în nici un fel decât în scris, cu acordul ambelor părți.

21.5. Părțile convin ca toate informațiile solicitate de Guvern sau de o autoritate publică, inclusiv, dar fără limitare la o instanță sau autoritate de reglementare, vor fi discutate de către părți.

21.6. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul contract sau se stabilește altfel în scris de către părți, nicio parte nu poate cesiona sau transfera în alt mod drepturile sau obligațiile ce decurg din prezentul contract sau dintr-o parte a acestuia.

21.7. Fiecare parte poate renunța la drepturi sau pretenții ce decurg din prezentul contract. Cu toate acestea, nicio parte nu poate fi eliberată de o pretenție sau de un drept al celeilalte părți asupra sa, care ia naștere din prezentul contract sau din tranzacția avută în vedere, în tot sau în parte, decât printr-o declarație de renunțare la respectiva pretenție sau respectivul drept, formulată în scris și semnată de cealaltă parte și care se va aplica doar în situația pentru care este dată respectiva declarație.

Prezentul contract este semnat în 3 (trei) exemplare originale în limba română și în 2 (două) exemplare în limba engleză. În cazul unor neconcordanțe între varianta din limba română și varianta din limba engleză, va prevala varianta în limba română.

Drept mărturie a celor de mai sus, s-a semnat prezentul contract la data menționată la începutul contractului, în Frankfurt, Germania.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

Teodor ATANASIU

Lyle WATTERS

**Președinte al Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului**

Reprezentant al Ford Motor Company

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU

**Reprezentant al Guvernului României și
Președinte al Comisiei de privatizare**

DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE ACORDATE DE VÂNZĂTOR

Prezentele declarații și garanții sunt oferite de către Vanzător, în conformitate cu art. 12 al contractului.

a) Semnare, reprezentare și inexistența conflictului

- (1) Vanzătorul are deplină autoritate și capacitate juridică pentru a încheia prezentul contract, prin care se stabilesc obligațiile și angajamentele valabile pentru Vanzător și care sunt aplicabile în conformitate cu termenii prezentului contract și, potrivit informațiilor deținute de Vanzător, nu s-a întreprins nicio acțiune și nu a fost introdusă, anunțată, demarată și nu se află pe rol, nicio procedură care ar putea influența valabilitatea sau punerea în executare a prezentului contract sau capacitatea Vanzătorului de a îndeplini obligațiile ce îi revin în baza prezentului contract sau care ar putea împiedica sau amâna tranzacția avută în vedere.
- (2) Persoanele care semnează prezentul contract în numele și pe seama Vanzătorului, precum și fiecare persoană care semnează orice alt document, emis în baza prezentului contract, în numele și pe seama Vanzătorului, sunt autorizate legal în acest sens.
- (3) Vanzătorul și entitățile vizate nu au obligația de a depune vreun document sau de a notifica o autoritate sau un terț, sau de a obține acordul sau aprobarea din partea unei autorități sau a unui terț în legătură cu prezentul contract sau cu tranzacția avută în vedere, cu excepția notificărilor la care se face referire în mod distinct în prezentul contract.
- (4) Nici semnarea prezentului contract, nici îndeplinirea unei obligații și/sau a tranzacțiilor avute în vedere.
 - (i) nu contravine și nu reprezintă o încălcare a legii aplicabile Vanzătorului sau a entităților vizate, cu excepția situațiilor descrise în actul normativ, nu reprezintă o încălcare a niciunei prevederi a actelor constitutive ale Vanzătorului sau ale entităților vizate, a unei hotărâri a organelor statutare ale Vanzătorului sau ale entităților vizate, care este în vigoare în prezent, sau a uneia dintre autorizații, și nu conferă niciunei autorități competente dreptul de a modifica, suspenda, revoca sau anula aceste autorizații, cu excepția cerințelor prevăzute în mod obligatoriu în baza legii aplicabile în cazul privatizării societăților de stat; sau
 - (ii) nu reprezintă o încălcare a niciunei condiții sau prevederi, nu duce la apariția unui caz de neîndeplinire ori la o accelerare a îndeplinirii unei obligații prevăzute în conținutul unui contract, act, ori restricție la care oricare dintre entitățile vizate este parte sau care angajează răspunderea unei entități vizate sau unul dintre activele acesteia, nu va duce la nașterea unui drept de reziliere sau la posibilitatea de a cere anularea unui astfel de contract sau act și nu va determina pierderea niciunui drept al entităților

vizate asupra activelor aflate în proprietatea acestora sau pe care acestea le folosesc;

b) Situația entităților vizate

- (5) Entitățile vizate au fost înființate și funcționează în conformitate cu legea aplicabilă și nu a fost declarată starea de faliment, de reorganizare sau de dizolvare. Copii ale actului constitutiv actualizat al societății, precum și ale certificatelor de înmatriculare a entităților vizate sunt anexate prezentului ca anexa nr.27.
- (6) Niciunul dintre organele statutare ale entităților vizate nu a aprobat, în baza unei hotărâri în vigoare la data semnării, încheierea unui contract de asociere, dizolvarea, fuziunea, divizarea, reorganizarea, vânzarea unei divizii sau a unei afaceri în întreg, sau orice altă formă de reorganizare a entităților vizate, și niciun astfel de organ statutar nu a fost convocat în scopul adoptării unei astfel de hotărâri.
- (7) Nu a fost începută nicio procedură în legătură cu anularea, dizolvarea, falimentul, lichidarea, lichidarea voluntară, administrarea, reorganizarea judiciară sau insolvența entităților vizate, în conformitate cu legea aplicabilă, și nu a fost numit niciun lichidator sau administrator judiciar în legătură cu activitatea economică sau cu patrimoniul entităților vizate, în tot sau în parte, cu excepția administratorului special numit pentru societatea controlată potrivit legii privatizării. În această privință, entitățile vizate nu au încheiat niciun acord cu creditorii și nu s-a instituit sau aplicat niciun sechestru, executare silită sau altă măsură în legătură cu oricare dintre patrimoniul, bunurile și sau activitatea economică a entităților vizate, în tot sau în parte.
- (8) Entitățile vizate sunt în posesia tuturor autorizațiilor necesare desfășurării activităților de bază declarate în actele constitutive, prezentate în anexa nr.14, precum și pentru deținerea, închirierea și exploatarea tuturor activelor semnificative deținute de acestea în vederea desfășurării activității.
- (9) În ultimii cinci ani înainte de data semnării, entitățile vizate au respectat toate prevederile importante stabilite prin legea aplicabilă, inclusiv legea aplicabilă în industria de automobile, concurență, mediu și domeniul fiscal și orice cerințe ale oricărei autorități publice relevante, inclusiv autoritățile din domeniul concurenței, mediului sau fiscal.
- (10) În ultimii cinci ani înainte de data semnării, entitățile vizate nu au primit nicio notificare sau adresă în legătură cu vreo încălcare concretă sau presupusă sau cu nerespectarea legii aplicabile sau a unei autorizații și nu au făcut obiectul niciunei investigații din partea unei autorități în legătură cu aspectele menționate, nu li s-au aplicat sancțiuni, amenzi și nu au fost luate alte măsuri provizorii ca urmare a încălcării legii aplicabile sau a unei autorizații și care să nu fi fost respectate în totalitate.
- (11) Nu există niciun motiv care să justifice o hotărâre din partea unei autorități de a revoca, anula, suspenda sau modifica vreuna dintre autorizații sau luarea unor măsuri care ar împiedica entitățile vizate să își desfășoare

obiectul principal de activitate, așa cum a fost desfășurat acesta în ultimii 5 ani înainte de data semnării.

- (12) La data finalizării, toate punctele de lucru, sucursalele și sediile secundare ale entităților vizate au fost înregistrate în mod corespunzător la oficiile registrului comerțului competente.
- (13) Toate informațiile importante, hotărârile și alte documente care ar fi trebuit prezentate, depuse sau înregistrate la registrul comerțului sau orice altă autoritate competentă de către entitățile vizate au fost prezentate, înregistrate sau, după caz, depuse, toate aceste informații importante puse la dispoziția autorităților competente fiind reale, exacte și complete, în acord cu prevederile legii aplicabile la momentul respectivei prezentări, depuneri sau înregistrări.

c) Acțiunile

- (14) Societatea are un capital înregistrat de 39.783.166,50 lei, divizat în 118.944.365 de acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,10 lei fiecare.
- (15) Societatea controlată are un capital înregistrat de 53.601.612 lei, divizat în 3.061.200 de acțiuni, cu o valoare nominală de 17,51 lei fiecare.
- (16) Mecatim are un capital înregistrat de 12.927.602,50 lei, divizat în 5.171.041 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
- (17) Toate acțiunile, precum și toate acțiunile în societatea controlată și toate acțiunile Mecatim (definite mai jos) au fost emise și subscrise în mod legal și valabil cu respectarea legii aplicabile și au fost înregistrate în conformitate cu prevederile legii aplicabile la societatea de registru, precum și în orice alte registre relevante.
- (18) Vânzătorul este proprietarul deplin și exclusiv al acțiunilor, care reprezintă 72,40316 % din capitalul social subscris și vărsat al societății;
- (19) Societatea este proprietarul deplin și exclusiv al acțiunilor în societatea controlată, reprezentând 49% din capitalul social subscris și vărsat al societății controlate.
- (20) Societatea controlată este proprietarul deplin și exclusiv al unui număr de 3.872.698 de acțiuni emise de Mecatim Timișoara și care reprezintă 74.89204% din capitalul social subscris și vărsat al Mecatim ("Acțiunile Mecatim").
- (21) Societatea controlată a dobândit în mod legal un număr de 1.561.212 de acțiuni și care reprezintă 51% din capitalul social subscris și vărsat al societății controlate, prin încheierea unui contract privind transferul de acțiuni și ștergerea datoriilor societății la data de 30 august 2006 („Contractul privind transferul de acțiuni și ștergerea datoriilor societății”) cu patru foști acționari ai societății controlate.
- (22) Toate drepturile și obligațiile prevăzute în respectivul contract privind transferul de acțiuni și ștergerea datoriilor societății au fost onorate de

către părți în mod adecvat și Vânzătorul sau entitățile vizate nu au cunoștință de existența vreunei situații care ar putea determina formularea unor pretenții a uneia dintre părți față de cealaltă parte;

- (23) Toate acțiunile, toate acțiunile societății controlate și acțiunile Mecatim sunt subscrise, vărsate integral și libere de orice sarcini, cu excepția unui număr de 1.561.212 de acțiuni emise de către societatea controlată și care sunt deținute de aceasta, conferă drepturi de vot și dreptul la dividende;
- (24) Nu exista un gaj asupra acțiunilor emise de entitățile vizate înregistrat la societatea de registru, după cum rezultă din certificatul oficial emis de societatea de registru la data de [], respectiv din certificatul emis de consiliul de administrație al societății controlate la data de []. Pentru evitarea oricăror neclarități, Vânzătorul nici nu se angajează, nici nu garantează Cumpărătorului ca acțiunile deținute de alți acționari în societate și/sau în Mecatim nu vor fi gajate sau grevate cu sarcini în alt mod până la sau după data finalizării.
- (25) Niciunul dintre drepturile asupra acțiunilor, asupra acțiunilor societății controlate și asupra acțiunilor Mecatim (mai sus menționate):
 - (i) nu poate fi exercitat de către orice persoană, cu excepția Vânzătorului în calitate de proprietar al acțiunilor, a societății, în calitate de proprietar al acțiunilor în societatea controlată sau a societății controlate, în calitate de proprietar al unui număr de 3.872.698 acțiuni din Mecatim în baza unei procuri, a unui drept de uzufruct sau în alt mod; sau
 - (ii) nu face obiectul niciunei sarcini, cu excepția celor prevăzute de legea aplicabilă; sau
 - (iii) nu face obiectul niciunei proceduri în curs;
- (26) Cu excepția prezentului contract, nu exista niciun alt contract sau acord referitor la transferul oricăreia dintre acțiuni, acțiunile în societatea controlată sau acțiunile Mecatim, precum și la constituirea unei sarcini asupra acestora;
- (27) Nici Vânzătorul, nici entitățile vizate nu au semnat, și nu sunt angajate în baza vreunui acord al acționarilor sau altă înțelegere similară în privința entităților vizate;
- (28) Entitățile vizate nu au emis obligațiuni, titluri convertibile, titluri cu drepturi de subscriere, titluri tip warrant, sau alt tip de valori mobiliare, și nu există decizii emise de consiliul de administrație sau de adunarea generală a acționarilor a entităților vizate pentru emiterea. Nu există niciun contract sau obligație de niciun fel pentru emiterea de acțiuni ordinare sau preferențiale, cu sau fără drept de vot;
- (29) Entitățile vizate nu sunt implicate, în calitate de emitent, în nicio ofertă publică de emisiune de valori mobiliare către public, nici în România și nici în străinătate;
- (30) Cu excepția unui număr de 1.561.212 de acțiuni emise și deținute de către societatea controlată, entitățile vizate nu s-au angajat să răscumpere sau să cumpere propriile acțiuni și nu există motive pentru anularea sau răscumpărarea acțiunilor proprii de către entitățile vizate.

d) Contracte

- (31) Toate contractele semnificative încheiate de către entitățile vizate și care produc efecte în prezent, în forma lor actuală, inclusiv contractele încheiate între societatea controlată și societățile care aparțin Grupului *General Motors* sunt în vigoare, valabile și obligatorii față de părțile semnatare, potrivit prevederilor respectivelor contracte; respectă toate prevederile statutare și reglementare legale și, potrivit informațiilor deținute de Vânzător, nu vor înceta anterior termenului contractual și nu a intervenit nici un eveniment care să determine rezilierea sau accelerarea termenului efectuării unei plăți sau care să producă o încălcare sau o neîndeplinire din partea entităților vizate a prevederilor acestor contracte; în scopul prezentei secțiuni, contracte semnificative înseamnă contractele a căror valoare depășește 50.000 de euro.
- (32) Din data de 31 decembrie 2006 nu a survenit niciun eveniment care ar fi putut să determine încetarea sau modificarea înainte de termen a oricăruia dintre contractele semnificative ale societăților vizate, datorită culpei societăților vizate.
- (33) Toate contractele semnificative încheiate de către entitățile vizate (care sunt în vigoare, au expirat sau au încetat în ultimii 5 ani) nu au încălcat prevederile niciunei legi aplicabile.
- (34) Entitățile vizate nu au încheiat niciun contract semnificativ :
- (i) decât în condiții de piață și nu pot fi recalificate de către nicio autoritate;
 - (ii) care le-ar împiedica să își desfășoare în mod liber activitatea economică (inclusiv, fără limitare, prin asumarea unor angajamente negative, obligații de exclusivitate în baza oricăror contracte încheiate cu entitățile vizate);
 - (iii) care ar excede obiectului de activitate autorizat.
- (35) La data finalizării, entitățile vizate au obținut toate aprobările și confirmările necesare din partea entităților relevante aparținând Grupului *General Motors*, care atestă că acestea nu vor înceta contractele încheiate cu societatea controlată, ca urmare a tranzacției avute în vedere. Niciun partener de afaceri important, inclusiv nicio entitate aparținând Grupului *General Motors*, nu a reziliat sau a încetat și nu intenționează rezilierea sau încetarea relației de afaceri, nu a diminuat și nu intenționează să diminueze activitatea economică desfășurată cu entitățile vizate față de cum se desfășoară aceasta din data de 31 decembrie 2006.
- (36) Entitățile vizate nu au încheiat contracte de asociere, contracte de participare la beneficii și nici alte acorduri similare care încă produc efecte legale, în baza cărora veniturile sau profiturile entităților vizate sunt sau ar putea fi, în conformitate cu prevederile prezentului contract, împărțite cu o altă persoană.
- (37) Entitățile vizate nu au încheiat contracte de management sau acorduri similare, care produc efecte legale în baza cărora activitatea sau operațiunile acestora sunt administrate de către o altă persoană, alta decât

angajații desemnați legal în acest sens și/sau membrii în organele statutare ale acestora.

- (38) Entitățile vizate nu și-au asumat garantarea de obligații angajate de către terți, care încă produc efecte juridice.
- (39) Entitățile vizate nu au încheiat contracte de credit bancar sau credit pentru societăți comerciale, de leasing financiar sau împrumuturi de alt tip, care să depășească valoarea de 100.000 de euro și care să nu fi fost rambursate integral, nu există pretenții împotriva entităților vizate formulate de către o bancă, societate de leasing, societate de asigurări sau altă instituție de credit.

e) Situația financiară a entităților vizate

- (40) Declarațiile financiare întocmite în conformitate cu GAAP și cu IFRS, pentru Mecatim și pentru societatea controlată aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006:
 - a) au fost întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă în România;
 - b) au fost aprobate în cadrul adunărilor generale ale acționarilor;
 - c) au fost depuse la autoritățile competente ;
 - d) bilanțul și situația financiară referitoare la datoriile entităților vizate întocmite la data de 31 decembrie 2006 sunt prezentate în anexa nr.29.
- (41) Toate documentele relevante ale entităților vizate, inclusiv cele contabile, toate registrele, jurnalele, înregistrările financiare ținute conform legii aplicabile sunt actualizate, reprezentând o înregistrare reală, exactă și completă a tuturor aspectelor care trebuie înregistrate în acestea, în conformitate cu legislația și cu practica din România, nu conțin informații false, incomplete sau care induc în eroare și se află în posesia respectivelor entități vizate.
- (42) Entitățile vizate nu au angajamente, datorii sau obligații de nicio natură (scadente, cu termen, condiționate sau probabile), cu excepția angajamentelor, datoriilor sau obligațiilor reflectate în situațiile financiare întocmite în conformitate cu GAAP din România și cu IFRS, atât pentru societate, cât și pentru societatea controlată, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006 și în privința cărora s-au făcut situații financiare provizorii, întocmite în conformitate cu GAAP și cu IFRS, atât pentru societate cât și pentru societatea controlată, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2006. Cu excepția datoriilor prezentate în anexa nr.14, societatea controlată nu are alte datorii, obligații de plată a unor sume, despăgubiri față de un fost sau actual acționar sau față de o societate aparținând Grupurilor *General Motors* sau *Daewoo*.
- (43) Documentele prezentate de către Vanzător Cumpărătorului, ca reprezentând declarațiile financiare întocmite în conformitate cu practicile contabile general acceptate (G.A.A.P.) în România și cu I.F.R.S., pentru societate și

respectiv pentru societatea controlată la data de 31 decembrie 2006 reprezintă copii reale, exacte și complete ale respectivelor situații financiare.

f) Aspecte legate de impozitare

- (44) Certificatele privind datoriile bugetare emise de către creditorii bugetari ai entităților vizate anterior datei semnării sunt prezentate în anexa nr. 31. Entitățile vizate nu datorează niciun impozit (scadent, în termen condiționat sau probabil), altul decât cele prezentate în certificatele privind datoriile bugetare. Impozitele neachitate de către entitățile vizate : (A) nu au depășit, la data de 31 august 2007, rezervele pentru impozitele indicate în bilanțurile contabile și (B) nu depășesc rezerva, așa cum aceasta a fost ajustată, având în vedere scurgerea timpului până la data finalizării, în conformitate cu practicile și uzanțele anterioare ale entităților vizate în depunerea declarațiilor de impunere.
- (45) Toate tranzacțiile desfășurate de către entitățile vizate cu părți implicate, în scopul impozitării, au avut loc în condiții echitabile de piață, iar toate impozitele aferente au fost achitate integral.
- (46) Entitățile vizate nu fac obiectul niciunei investigații sau control din partea unei autorități în legătură cu aspecte referitoare la impozitare sau la plata asigurărilor sociale, iar entităților vizate nu li s-a comunicat intenția unei autorități de a efectua un astfel de control, iar Vânzătorul, inclusiv oricare dintre administratorii, angajații cu funcții de conducere sau angajații responsabili cu aspectele legate de impozitare, nu are cunoștință de o astfel de intenție din partea unei autorități. Nu există pretenții din partea niciunei autorități dintr-o jurisdicție în care entitățile vizate nu depun declarații de impunere cu privire la faptul că acestea sunt sau ar trebui să fie supuse impozitării în jurisdicția respectivă. Nu s-au constituit sarcini asupra niciunui dintre activele semnificative ale niciuneia dintre entitățile vizate sau ale afiliaților acesteia, ca urmare a faptului că nu s-a efectuat (sau se susține că nu s-a efectuat) plata impozitului.
- (47) Entitățile vizate au depus în termenul legal toate declarațiile de impunere necesare la autoritățile relevante și au achitat toate impozitele datorate, indiferent dacă acestea au fost sau nu indicate în declarațiile de impunere, precum și orice alte compensații, dobânzi aferente întârzierilor la plată sau penalități datorate, indiferent dacă acestea au fost consemnate sau nu în documentele emise de către autoritățile fiscale, iar entitățile vizate au declarat, în mod corespunzător și în termenul legal, toate impozitele cu reținere la sursă și nu datorează dobânzi sau penalități aferente impozitelor contestate sau întârzierilor la plată. Toate declarațiile de impunere au fost corecte și complete în toate privințele și au fost întocmite cu respectarea legii aplicabile, entitățile vizate au reținut și plătit toate impozitele necesare a fi reținute și plătite, aferente sumelor plătite sau datorate angajaților, antreprenorilor independenți, creditorilor, acționarilor sau altor terți. Entitățile vizate și-au îndeplinit obligațiile fiscale, au depus la timp declarațiile de impunere și și-au plătit la timp impozitele.

- (48) Toate impozitele în legătură cu acțiunile, acțiunile în societatea controlată și acțiunile Mecatim au fost plătite în mod corespunzător, la timp și integral și nu există pretenții sau sume datorate către nicio autoritate sau altă persoană în legătură cu nicio altfel de participare.

g) Litigii

- (49) Vânzătorul declară că:

- (i) entitățile vizate nu sunt obligate la plata de daune ca urmare a încălcării legii aplicabile în domeniul protecției mediului și în prezent nu există nicio procedură care a fost inițiată împotriva entităților vizate ca urmare a nerespectării prevederilor legale privind protecția mediului, cu excepția cazurilor prezentate în anexa nr.14;
- (ii) entitățile vizate nu fac obiectul niciunei proceduri în curs;
- (iii) nu se află în derulare nicio procedură care să conteste valabilitatea unei acțiuni întreprinse sau care urmează a fi întreprinsă de către Vânzător sau de către entitățile vizate în baza prezentului contract sau în legătură cu tranzacția avută în vedere.

h) Active

- (50) Entitățile vizate:

iii) dețin drepturile de proprietate depline, exclusive, fiind în posesia unui titlu valabil, legal și liber de orice sarcini sau a unui titlu valabil pentru utilizarea exclusivă a tuturor activelor semnificative deținute sau care sunt necesare pentru desfășurarea activității, toate aceste active: (1) fiind libere de orice sarcini, (2) nefăcând obiectul niciunei revendicări de nicio natură, (3) fiind în stare de bună funcționare, (4) respectând în totalitate normele tehnice și de siguranță;

iv) au efectuat în mod corespunzător toate formalitățile, depunerile și înregistrările necesare pentru stabilirea și protejarea drepturilor ce le revin (inclusiv înregistrările bunurilor imobile în Cartea funciară relevantă) în legătură cu oricare din activele semnificative și toate aceste depuneri și înregistrări fiind în prezent în vigoare.

- (51) Entitățile vizate sunt proprietarii deplin și exclusivi având un titlu legal și liber de orice sarcini asupra activelor conexe.
- (52) Societatea deține dreptul de proprietate deplin și exclusiv, fiind în posesia unui titlu valabil și legal, liber de orice sarcini, asupra terenului în suprafață de 1.091.421,99 mp, situat în Craiova, str. Caracal nr. 113, număr cadastral 21425, carte funciară nr. 52658 (*terenul*). Dreptul de proprietate al societății este atestat prin certificatul de proprietate asupra terenului seria M03 nr. 0011 emis de Ministerul Economiei și Finanțelor la data de 30 octombrie 1992.
- (53) Terenul, împreună cu toate bunurile imobile deținute de către entitățile vizate în baza certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, sunt incluse în capitalul social al entităților vizate.
- (54) Societatea controlată utilizează în mod corespunzător, în calitate de chiriaș, o suprafață de teren de 109 ha, pe baza contractului de închiriere prezentat în anexa nr.32, încheiat în mod valabil de către părți și care angajează răspunderea acestora.

- (55) Entitățile vizate au dobândit titlul de proprietate asupra tuturor bunurilor imobile și a oricărei părți din acestea de la proprietarii anteriori printr-un transfer de proprietate valabil și exclusiv și nu există posibilitatea ca respectivul transfer de proprietate sau titlu de proprietate astfel dobândit să fie lovite de nulitate.
- (56) Toate operațiunile tehnice sau juridice legate de bunurile imobile deținute de către entitățile vizate, inclusiv orice alipire și/sau dezmembrare, s-au desfășurat și au fost înregistrate în mod corespunzător, cu respectarea legii aplicabile și nu există posibilitatea ca vreuna dintre operațiunile menționate să fie lovite de nulitate.
- (57) Activele imobiliare ale entităților vizate au fost identificate, localizate și delimitate, conform descrierii din cartea funciară relevantă, în documentația cadastrală nu există pretenții sau proceduri în legătură cu vecinătățile.
- (58) Activele imobiliare ale entităților vizate nu au fost scoase din circuitul civil și/sau expropriate în baza niciunui act, aflându-se în posesia legală și neîntreruptă a entităților vizate de la data dobândirii, cu excepția celor prevăzute în anexa nr.14.
- (59) Activele reprezentând active semnificative imobiliare aflate în proprietatea sau în exploatarea entităților vizate beneficiază de acces direct la drumurile publice, iar pentru utilități nu este necesară nicio servitute pentru utilizarea acestora.
- (60) Toate clădirile au fost construite și întreținute în conformitate cu legea aplicabilă și în special cu respectarea normelor urbanistice și de amenajare a teritoriului și nu încalcă drepturile terților, cu excepția celor prevăzute în anexa nr.14.
- (61) Toate drepturile de creanță deținute de către entitățile vizate existente la data semnării rezultă din activitățile desfășurate cu respectarea legii aplicabile și cu obiectul de activitate autorizat al entităților vizate, nu fac obiectul niciunei proceduri, pretenții și niciuna dintre aceste creanțe nu a fost cesionată sau nu a făcut obiectul unei renunțări, în tot sau în parte .
- (62) Stocurile societății și ale societății controlate:
- i) se află în stare bună;
 - ii) îndeplinesc condițiile de calitate prevăzute de legea aplicabilă sau de către normele interne;
 - iii) pot fi utilizate de către societate și societatea controlată în procesul de producție curent;
 - iv) sunt suficiente pentru a permite societății și societății controlate să își desfășoare activitatea ulterior datei finalizării în aproape același mod în care le-au desfășurat înainte de data de finalizare.
- (63) Activele entităților vizate nu au fost utilizate în scopul desfășurării unor activități ilegale sau interzise, inclusiv ajutorul de stat care ar putea duce la confiscarea, sechestrarea sau la alte măsuri similare în legătură cu respectivele active.

- (64) Toate participațiile entităților vizate în alte societăți sunt prevăzute în anexa nr.14.

i) Angajați

- (65) Societatea are un număr de 75 de angajați în baza unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată și nici un angajat în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată. Cu excepția a 5 administratori care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandai, nu există alte persoane care să desfășoare activități în societate în alt fel decât în baza unui contract individual de muncă;
- (66) Societatea controlată are un număr de 3.443 de angajați în baza unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată și un număr de 494 de angajați în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată. Cu excepția a 5 administratori care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat, nu există alte persoane care să desfășoare activități în societatea controlată în alt fel decât în baza unui contract individual de muncă.
- (67) Mecatim are un număr de 15 angajați în baza unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. Nu există alte persoane care să desfășoare activități în Mecatim în alt fel decât în baza unui contract individual de muncă.
- (68) Anexa nr. 23 conține o copie a contractelor colective de muncă încheiate de către entitățile vizate, precum și o copie a contractelor individuale de muncă standard.
- (69) Prevederile contractelor colective de muncă relevante se aplică tuturor angajaților entităților vizate.
- (70) Contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă, precum și orice alte contracte, planuri sau acorduri aplicabile angajaților entităților vizate respectă legea aplicabilă și reprezintă forma actualizată și utilizată în prezent a acestor documente și care nu va fi modificată decât ulterior datei finalizării;
- (71) Angajații care au nevoie de o autorizație specială sau de un certificat special pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu au fost autorizați în mod corespunzător de către autoritățile relevante și respectă condițiile respectivelor autorizații;
- (72) Niciun angajat nu a adus la cunoștință entităților vizate decizia de a înceta contractul de muncă încheiat cu acestea.
- (73) Entitățile vizate au efectuat plățile la zi aferente contribuțiilor la asigurările sociale și orice alte sume datorate angajaților sau în numele acestora și au constituit rezerve suficiente pentru a acoperi respectivele sume.
- (74) Nu există beneficii sau alte drepturi pentru personalul entităților vizate, inclusiv pentru administratori, altele decât cele din contractele colective de muncă și nu a fost întreprinsă nicio măsură și nu a fost exprimată nicio intenție, sub forma unui document scris angajant pentru entitățile vizate, pentru inițierea unor programe prin care se oferă acțiuni angajaților, programe pentru pensii, încetarea activității, cazuri de deces, cazuri de îmbolnăvire, spații locative sau alte programe și planuri de beneficii

pentru foștii sau actualii angajați, inclusiv administratori, sau pentru persoanele aflate în întreținerea acestora.

- (75) În entitățile vizate nu au avut loc greve sau situații de încetare a lucrului, niciun astfel de eveniment nu este în prezent în desfășurare.
- (76) Niciun angajat sau fost angajat al entităților vizate nu are dreptul să pretindă entităților vizate daune sau repunerea în drepturi în baza unei hotărâri judecătorești definitive și nu există nicio procedură inițiată în această privință.
- (77) Entitățile vizate nu au încheiat contracte cu microîntreprinderi care au ca obiect de activitate prestarea către entitățile vizate de servicii, care ar putea fi prestate de către un angajat, precum serviciile de management, consultanță, contabilitate sau alt tip de servicii.

j) Drepturi de proprietate intelectuală

Proprietate industrială

- (78) Societatea este titulara licențelor, schițelor, brevetelor și a mărcilor indicate în anexa nr. 34.
- (79) Societatea controlată are dreptul de a folosi denumirea "*Daewoo*" în maniera în care aceasta este folosită la data semnării, aceasta folosire nu încalcă drepturile niciunei persoane, și nimeni nu a formulat nicio plângere cu privire la folosirea acestui nume. Nu există niciun fel de impedimente care să-i restrângă Cumpărătorului dreptul de a schimba denumirile, logo-urile și desenele grafice care aparțin brand-urilor societăților vizate sau alte elemente ale identității lor corporatiste, în scopul de a le integra în identitatea corporatistă a grupului Cumpărătorului.
- (80) Entitățile vizate:
 - (i) au drepturi de proprietate deplină și exclusivă, libere de orice sarcini, asupra tuturor drepturilor lor de proprietate intelectuală și au efectuat toate înregistrările sau notificările necesare la autoritățile competente în scopul protejării acestor drepturi, iar toate aceste înregistrări sunt în continuare în vigoare; și
 - (ii) au dreptul să utilizeze orice alt drept de proprietate intelectuală pe care îl utilizează;
 - (iii) nu au încălcat niciun drept de proprietate intelectuală aparținând unui terț, și nu există proceduri privind încălcarea de către un terț a vreunui drept de proprietate intelectuală aparținând entităților vizate.

k) Aspecte de mediu și de reglementare

- (81) Entitățile vizate și-au desfășurat și își desfășoară în continuare activitatea în conformitate cu legea aplicabilă în domeniul protecției mediului.

- (82) Cu excepția obligațiilor de mediu prezentate în avizele de mediu pentru privatizare, și cu excepția obligației generale de a respecta legea aplicabilă, entitățile vizate nu au alte obligații legate de mediu inclusiv, dar fără a se limita la desfășurarea altor activități de curățare, dezafectare, decontaminare sau alte lucrări de remediere în legătură cu oricare dintre activele sau activitățile acestora.
- (83) Nu au avut loc deversări de substanțe periculoase sau toxice de niciun fel, inclusiv azbest, în niciun amplasament aflat în responsabilitatea entităților vizate.
- (84) Cu excepția cazului în care există prevederi contrare în avizele de mediu pentru privatizare, nu există o atestare oficială a contaminării substanțelor periculoase prezente în solul, subsolul sau pânza de apă freatică a entităților vizate și în oricare activ al entităților vizate sau în amenajări în legătură cu acestea deținute, închiriate sau folosite în alt fel de către entitățile vizate în prezent sau anterior.
- (85) Entitățile vizate nu au procedat la îndepărtarea deșeurilor și a substanțelor periculoase într-un mod care ar reprezenta o încălcare a legii aplicabile.
- l) Ajutor de stat**
- (86) Cu excepția beneficiarii de prevederile Legii nr. 71/1994, entitățile vizate nu au beneficiat de nicio altă măsură care ar putea fi considerată un ajutor de stat conform legii aplicabile.
- m) Concurența și protecția consumatorului**
- (87) Entitățile vizate au respectat legea aplicabilă în domeniul concurenței și cerințele autorităților de reglementare relevante, au notificat și au primit, în mod corespunzător, autorizațiile relevante referitoare la toate contractele, concentrările economice, cu excepția concentrării economice dintre societatea controlată și Mecatim, acțiunile și activitățile a căror comunicare și aprobare este necesară conform legii aplicabile.
- (88) Sub rezerva art. 6.1.1 (g), entitățile vizate nu au încheiat niciun contract, acord sau practici concertate și nu au efectuat activități care ar putea încălca prevederile referitoare la concurență, practici antitrust, controlul concentrărilor economice, abuz de poziția dominantă, utilizarea practicilor loiale în afaceri, informarea și protecția consumatorilor și protecția datelor sau care încalcă orice altă lege aplicabilă.
- (89) Entitățile vizate au respectat legea aplicabilă referitoare la protecția consumatorilor, protecția datelor și răspunderea pentru produse.
- n) Asigurări**
- (90) Toate polițele de asigurare ale entităților vizate sunt valabile și în vigoare, după cum se arată în anexa nr.22 și îndeplinesc oricare din cerințele legii aplicabile.
- (91) Entitățile vizate și-au îndeplinit în mod corespunzător, la timp și integral toate obligațiile care le revin în baza polițelor de asigurare și beneficiază în continuare de acoperirea oferită de polițele de asigurare.

- (92) Entitățile vizate nu au cunoștință de vreo decizie a unui asigurător, și nu există motive pentru o astfel de decizie, referitoare la:
- (i) refuzul de a acorda despăgubiri în cazul apariției unei pagube;
 - (ii) majorarea primei de asigurare;
 - (iii) la încetarea sau refuzul de prelungire a unei polițe de asigurare sau reducerea gradului de acoperire a uneia dintre polițe.

DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE ACORDATE DE CUMPĂRĂTOR

Prezentele declarații și garanții au fost acordate de către Cumpărător în conformitate cu art. 11.2. din prezentul contract.

a) Semnare și reprezentare

- (1) Cumpărătorul declară că deține deplina autoritate și calitate legală pentru a încheia prezentul contract, prin care se stabilesc obligațiile și angajamentele valabile ale Cumpărătorului, aplicabile în conformitate cu termenii prezentului contract.
- (2) Persoana care semnează contractul în numele Cumpărătorului este autorizată legal în acest sens și deține calitatea legală de a semna prezentul contract.

b) Cumpărătorul

- (1) Cumpărătorul declară și garantează că este o societate comercială care funcționează legal și care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația statului Delaware.
- (2) Cumpărătorul declară și garantează că deține fondurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract.
- (3) Cumpărătorul declară că:
 - i) este deținătorul legal al fondurilor pe care le utilizează în vederea achitării prețului de Cumpărare și pentru realizarea investiției asumate prin prezentul contract;
 - ii) aceste fonduri nu provin din activități ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau din alte activități interzise de legislația română sau de tratatele internaționale la care România este parte;

În cazul în care, ulterior semnării prezentului contract, se dovedește ca declarațiile Vânzătorului de la punctele i) și ii) de mai sus au fost acordate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare sau ale Codului Penal, contractul va înceta *ope legis*, fără necesitatea notificării sau alte formalități în fața oricărei instanțe sau curți de arbitraj.