



INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro
DG 385/17.11.2015

Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata ATS AeRO
Fax: 021/312.47.22

INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. societate in reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social in Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor,
nr.145, jud. Cluj, 405100, depunem alaturat:

RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006 SI LEGEA 297/2004

Data raportului : 17.11.2015
Denumirea entității emitente: **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** - societate in
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement
Sediul social: Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.145, jud. Cluj, 405100
Număr de telefon/fax: 0264/305305, 305322, fax 0264/305380, 305322
Cod Unic de Înregistrare / Cod fiscal : RO199710
Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J12/67/1991
Capital social subscris și vărsat: 11.142.422,80 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS AeRO - Bursa de Valori
București

Prin sentinta civila nr. 2140 pronuntata in data de 03.09.2014, in dosar nr.356/1285/2013, aflat
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, judecatorul sindic a confirmat Planul de Reorganizare a
activitatii debitorului **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**, plan de reorganizare
propus de societatea creditoare **SILNEF S.R.L.** si aprobat de Adunarea Creditorilor in
24.06.2014.

Hotararea judecatorului sindic de confirmare a planului de reorganizare al **INDUSTRIA
SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** este definitiva si irevocabila conform mentiunilor inserate pe
sentinta nr. 2140/03.09.2014 anexata prezentului raport.

ADMINISTRATOR S
SEROMOV AL



SENTINȚA CIVILĂ nr. 2140/2014
Ședința publică din data de 3 septembrie 2014
Instanța este constituită din:
JUDECĂTOR SINDIC - FLAVIUS IANCU MOTU
GREFIER - FELICIA BRIȘAN

Pe rol fiind examinarea stadiului procedurii generale a insolvenței debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA (fosta SC MECHEL CÂMPIA TURZII SA), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2006.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă reprezentantul administratorului judiciar al debitoarei, RVA Insolvency Specialists SPRL, d-l avocat Ștefan Dumitru și reprezentanta administratorului special al debitoarei, d-na consilier juridic Damiana Raluca, lipsind ceilalți participanți la procedură.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, constatându-se că administratorul judiciar al debitoarei a înregistrat la dosarul cauzei, următoarele documente:

- în data de 25.06.2014, atât prin fax cât și prin registratura instanței, procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei din data de 24.06.2014 și voturile exprimate în scris de către creditorii;

- în data de 15.07.2014, prin fax procesul verbal al comitetului creditorilor debitoarei din 14.07.2014 și voturile exprimate în scris de către creditorii;

- în data de 22.07.2014, raportul nr. 15 privind aplicarea procedurii de insolvență a debitoarei în perioada 01.06.2014-30.06.2014, însoțit de acte anexe;

- în data de 14.08.2014, prin fax procesul verbal al comitetului creditorilor debitoarei din data de 14.08.2014;

- în data de 22.08.2014, raportul nr. 16, privind aplicarea procedurii de insolvență a debitoarei în perioada 01.07.2014-20.08.2014, însoțit de acte anexe;

Se constată de asemenea că Municipiul Turda a depus la dosarul cauzei, în data de 13.08.2014, un înscris prin intermediul căruia își exprimă punctul de vedere raportat la ordinea de zi pusă în discuție la adunarea creditorilor din data de 14.08.2014, respectiv își exprimă acordul pentru încheierea contractului cu IKB Leasing Finance IFN SA ca urmare a prezentate în anunțul nr. 3095/06.08.2014.

Judecătorul sindic pune în discuție cererea de repunere în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței și cerere de admitere a creanței, depusă de SC EFI SA- în reorganizare judiciară.

Reprezentantul administratorului judiciar arată că urmează să analizeze aceste cereri și să-și exprime un punct de vedere și susține rapoartele de activitate astfel cum au fost întocmite, arătând faptul că în cadrul adunării comitetului creditorilor convocată pentru data de 14.07.2014, s-a aprobat scoaterea din evidență a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a altor active din secția Laminorul 3 și din alte secții și ateliere, s-a aprobat contractul de elaborare a proiectului obiect analiza economico-financiară a societății precum și contractul de elaborare a proiectului și a documentației necesare defazectării clădirilor aferente secțiilor Oțelăria Electrică nr. 1 și Laminorul nr. 4. Menționează de asemenea că în data de 14.08.2014, s-a convocat comitetul creditorilor, ocazie cu care s-a aprobat încheierea contractului de vânzare cumpărare cu IKB Leasing Finance IFN SA. Solicită confirmarea planului de reorganizare a societății debitoare, propus de către creditorii, să se ia act de măsurile și operațiunile efectuate până la această dată de către administratorul judiciar și acordarea unui termen pentru continuarea procedurii

Reprezentanta administratorului special arată că este de acord cu confirmarea planului de reorganizare a societății debitoare și solicită ca în dispozitivul hotărârii să se menționeze expres soluțiile asupra solicitărilor de încuviințare a măsurii de diminuare a capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei/acțiune la 0,1 lei/acțiune, și ulterior de majorare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC Silnef SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate precum și a solicitării de fuziune a debitoarei prin absorbție de către SC Cos Târgoviște SA.

Reprezentantul administratorului judiciar al debitoarei arată că se bazează la concluziile reprezentantei administratorului special.

152

Judecătorul sindic rămâne în pronunțare în ceea ce privește solicitarea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei și în ceea ce privește solicitarea de încuviințare a măsurilor de diminuare și ulterior de majorare a capitalului social. În ceea ce privește cererea de repunere în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței formulate de către creditorul SC EFI SA- societate în reorganizare judiciară dispune citarea acesteia atât conform Codului de procedură civilă cât și prin BPI, pentru ca cererea acesteia să fie discutată în condiții de deplină contradictorialitate.

JUDECĂTORUL SINDIC:

Deliberând asupra cauzei civile de față:

La data de 30 mai 2014, creditorul SC SILNEF SRL a expediat recomandatul planului de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CĂMPIA TURZII SA. Astfel cum rezultă din procesul verbal al adunării creditorilor debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CĂMPIA TURZII SA din 24 iunie 2014, planul de reorganizare a fost votat favorabil de toate cele patru categorii de creanțe existente în cauză. Creanțele garantate, categorie nedefavorizată, au votat favorabil planul, în condițiile în care creditorul SC SILNEF SRL, cu o pondere de 98,98% în cadrul acestei categorii, a exprimat un vot în favoarea planului. Creanțele salariale au votat favorabil planul în proporție de 100%. Contrar susținerilor administratorului judiciar, creanțele salariale au reprezentat o categorie nedefavorizată, deoarece, în conformitate cu art. 101 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, planul prevede plata integrală a acestor creanțe în termen de 30 de zile de la confirmare. Votul creditorului AAAS, unicul exprimat în categoria creanțelor bugetare, a fost unul condiționat, însă în condițiile în care creanțele bugetare urmează a fi plătite integral în termen de 30 de zile de la confirmarea planului de reorganizare, categoria creanțelor bugetare este considerată, conform art. 101 alin. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, categorie nedefavorizată și acceptantă a planului de reorganizare. De asemenea, judecătorul sindic are în vedere faptul că SC RO ECOLOGIC RECYCLING SRL (cu o pondere de 0,02% în cadrul acestei categorii), SC ENERGY HOLDING SRL (cu o pondere de 0,13% în cadrul acestei categorii) și SC IKB LEASING FINANCE IFN SA (cu o pondere de 1,02% în cadrul acestei categorii), creditorii chirografari, au votat împotriva planului, însă creditorul chirografar SC SILNEF SRL (cu o pondere de 76,26% în cadrul acestei categorii) a votat în favoarea planului de reorganizare, fapt care conduce la exprimarea unui vot favorabil și de către singura categorie defavorizată.

Reținând faptul că planul a fost votat de toate categoriile de creanțe și reținând îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 101 alin. 1 lit. A, C, D și E din Legea nr. 85/2006, judecătorul sindic va admite cererea formulată de administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL și, în consecință, va confirma planul de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CĂMPIA TURZII SA, propus de creditorul SC SILNEF SRL și votat în sensul acceptării de adunarea creditorilor la 24 iunie 2014.

În temeiul art. 102 alin. 1 și art. 137 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 va descărca debitoarea de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înaintea confirmării planului și cele prevăzute în plan.

În temeiul art. 103 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2006 va dispune continuarea activității debitoarei sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar.

În baza art. 106 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2006 va stabili în sarcina administratorului special obligația de a prezenta trimestrial rapoarte adunării creditorilor asupra situației financiare a averii debitoarei și de a le înregistra la grefa Tribunalului Specializat Cluj, ulterior aprobării lor de către adunarea creditorilor și în sarcina administratorului judiciar obligația de a prezenta situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, pentru avizare de către adunarea creditorilor, conform art. 102 alin. 4 și art. 106 din Legea nr. 85/2006.

În vederea continuării procedurii, se va acorda termen pentru continuarea procedurii la 10 decembrie 2014, sala 249, ora 8:00.

În ceea ce privește celelalte solicitări adresate de administratorul judiciar, având ca obiect modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CĂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocate de către SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv având ca obiect fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CĂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC COS

TARGOVIȘTE SA, judecătorul sindic le va respinge ca nefiind de competența sa, având în vedere următoarele argumente:

În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 85/2006, atribuțiile principale ale judecătorului sindic sunt cele prevăzute în cuprinsul alineatului 1 al acestui articol, iar potrivit alin. 2 atribuțiile judecătorului sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activității administratorului judiciar și/sau al lichidatorului și la procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței. Atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, în mod excepțional, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a administra averea. Deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunității de către creditori, prin organele acestora.

Modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditorilor SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC COS TARGOVIȘTE SA reprezintă modificări ale societății comerciale debitoare care pot fi prevăzute în planul de reorganizare, în conformitate cu dispozițiile art. 95 alin. 6 lit. D și I și alin. 7 din Legea nr. 85/2006. Astfel, planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi: ... D. fuziunea debitorului, în condițiile legii; ... I. modificarea actului constitutiv al debitorului, în condițiile legii; (7) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, planul propus de creditori poate prevedea modificarea, fără acordul statutar al membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului, a actului constitutiv. (8) Înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar, pe cheltuiuala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

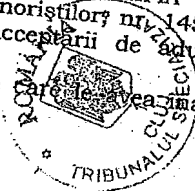
Judecătorul sindic reține că legiuitorul nu a stabilit în favoarea judecătorului sindic o competență specială de a încuviința modificările aduse actului constitutiv al debitorului sau de a aproba fuziunea debitorului, atunci când acestea reprezintă măsuri adecvate de aducere la îndeplinire a planului de reorganizare, ci a înțeles doar să confere prioritate voinței creditorilor față de eventuala opunere a membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului în ceea ce privește modificarea actului constitutiv în conformitate cu planul de reorganizare. De altfel, atât în cazul fuziunii (art. 95 alin. 6 lit. D), cât și în cazul modificării actului constitutiv (art. 95 alin. 6 lit. I), legiuitorul a prevăzut expres faptul că acestea se vor efectua în condițiile legii, (ale Legii nr. 31/1990, cu derogările arătate mai sus), iar prin alin. 8 al art. 95 legiuitorul a statuat, în același sens, că înregistrarea mențiunii în registrul comerțului va fi solicitată de administratorul judiciar, pe cheltuiuala debitorului, pe baza hotărârii de confirmare a planului de reorganizare, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În alți termeni, planul confirmat prin hotărârea judecătorului sindic are valoarea juridică a unui act modificator al actului constitutiv, respectiv valoarea juridică a unei hotărâri a adunării generale a acționarilor debitoarei favorabile fuziunii, însă hotărârea judecătorului sindic nu suplinește absența unei hotărâri a tribunalului în sensul aprobării fuziunii și nici absența unei rezoluții a directorului oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau a persoanei desemnate de acesta în sensul efectuării modificărilor actului constitutiv al debitoarei. Pentru aducerea la îndeplinire a planului de reorganizare, administratorul judiciar va formula solicitările necesare către ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, respectiv către Tribunalul Specializat Cluj, urmând procedura de drept comun și nu cea a insolvenței.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :

Admite cererea formulată de administratorul judiciar, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, nr. 11, bl. C, et. 4, sector 3, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență 0104/2006, și, în consecință:

Confirmă planul de reorganizare a debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA, CUI 199719, J12/67/1991, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, propus de creditoarea SC SILNEF SRL și votat în sensul acceptării de către creditorilor la 24 iunie 2014.

Descarcă debitoarea de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înaintea confirmării planului și cele prevăzute în plan.



15

Dispune continuarea activității debitoarei sub conducerea administratorului special și sub supravegherea administratorului judiciar.

Stabilește în sarcina administratorului special obligația de a prezenta trimestrial rapoarte adunării creditorilor asupra situației financiare a averii debitoarei și de a le înregistra la grefa Tribunalului Specializat Cluj, ulterior aprobării lor de către adunarea creditorilor și în sarcina administratorului judiciar obligația de a prezenta situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, pentru avizare de către adunarea creditorilor, conform art. 102 alin. 4 și art. 106 din Legea nr. 85/2006.

Termen pentru continuarea procedurii : 10 decembrie 2014, sala 249, ora 8:00.

Respinge, ca nefiind de competența judecătorului sindic, solicitările administratorului judiciar având ca obiect modificările actului constitutiv al debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA în sensul diminuării capitalului social prin reducerea valorii acțiunilor de la 5,8 lei / acțiune la 0,1 lei / acțiune, respectiv în sensul majorării ulterioare a capitalului social prin emisiunea unui pachet de 70.000.000 acțiuni noi, în valoare de 0,1 lei fiecare, care să fie alocat creditoarei SC SILNEF SRL pentru plata parțială a creanței sale garantate, respectiv având ca obiect fuziunea debitoarei SC INDUSTRIA SĂRMEI CÂMPIA TURZII SA prin absorbție de către SC COS TÂRGOVIȘTE SA.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj.

Pronunțată în ședință publică, azi, 3 septembrie 2014.

JUDECĂTOR SINDIC,
Flavius-Iancu MOȚU

GREFIER,
Felicia BRIȘAN

Thred./FIM/3 ex./22.09.14

Remku conformitate cu originalul.

Definitivă și inevocabilă

prin executare

28.10.14

