



Reorganizare, administrare, lichidare

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L.

MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

Adresă de corespondență: Str. Traian, Nr. 2, Bl. F1, Sc. 3, Ap. 1, 2, 3, Sector 3, Bucuresti

tel.: 021.324.12.21; fax: 021.324.12.22; e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro

Nr. inregistrare RFO II 0393, CUI: 25852407

Nr. 3732/02.06.2021

**PROCES – VERBAL
AL SEDIINȚEI ADUNĂRII CREDITORILOR SOCIETĂȚII
ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.
din data de 2 Iunie 2021**

Încheiat astăzi, **02.06.2021**, începând cu ora **10.30**, la sediul **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**, situat în **București, Str. Splaiul Independenței nr. 227, etajul 3, Sala de sedinte, Sector 6**, cu prilejul ședinței Adunării Creditorilor societății debitoare **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.**, convocată de către administratorul judiciar în temeiul dispozițiilor art. 47 și urm. din Legea nr. 85/2014 prin Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. **8992/20.05.2021**,

Administratorul judiciar **Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L.** a convocat ședința Adunării Creditorilor societății debitoare, cu următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea stadiului implementării Planului de reorganizare modificat al debitoarei ELCEN.**
2. **Prezentarea demersurilor de urmat în vederea transferului de activitate pentru realizarea SACET.**
3. **Prezentarea concluziilor Raportului privind actualizarea evaluării patrimoniului ELCEN la data de referință 31.12.2020.**

A. CHESTIUNI PRELABILE

La ședință se prezintă:

- ◆ Din partea administratorului judiciar **Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L.**
 - dl. **Ovidiu Neacșu**

Prezența ședinței a Adunării Creditorilor este prezidată de către administratorul judiciar **Sierra Quadrant Filiala București S.P.R.L.**, reprezentată prin dl. **Ovidiu Neacșu**. Secretariatul ședinței este asigurat de către administratorul judiciar.

Calculul valorii procentuale a dreptului de vot al creditorilor, care au exprimat un punct de vedere în ședința Adunării Creditorilor din data de 02.06.2021 s-a făcut, în acord cu dispozițiile art. 49 din Legea nr. 85/2014, prin raportare la tabelul definitiv de creanțe, actualizat la data de 18.02.2021 și publicat atât în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 3208/22.02.2021, cât și în BPI nr. 3299/22.02.2021.

Astfel, raportat la voturile înregistrate, se constată că sunt întrunite condițiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind întrunirea cvorumului necesar pentru a se declara statuată ședința adunării creditorilor **ELCEN** din data de 02.06.2021, fiind prezenți titulari de creanțe însumând 95.6067% din valoarea totală a creanțelor cu drept de vot asupra averii debitorului, cât și pentru a se adopta decizii în această ședință.

Se declară deschisă ședința Adunării creditorilor societății **ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A.** și se trece la discutarea ordinii de zi a ședinței.



B. DELIBERĂRILE ȘI PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE

1. Prezentarea stadiului implementării Planului de reorganizare modificat al debitoarei ELCEN.

Consemnarea punctelor de vedere exprimate în ședință și prin corespondență cu privire la punctul 1 aflat pe ordinea de zi:

⇒	SNGN ROMGAZ SA Mediaș la act de conținutul materialului informativ privind stadiul implementării Planului de reorganizare modificat al debitoarei ELCEN BUCUREȘTI S.A.
⇒	SNTGN TRANSGAZ S.A. la act de prezentarea stadiului implementării Planului de reorganizare modificat al debitoarei ELCEN BUCUREȘTI S.A.
⇒	DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. Mandatarii au luat la cunoștință cu titlu informativ asupra punctului 1 al ordinii de zi.

Referitor la precizările și solicitările formulate de creditorul DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. prin intermediul punctului de vedere exprimat pentru punctul 1 al ordinii de zi în dezbatere, respectiv: modalitatea de distribuire a sumelor către creditorii bugetari ai procedurii (partea negarantată a creanței bugetare), relația contractuală a ELCEN cu, Compania Municipală Termoenergetică București S.A., investițiile planificate, administratorul judiciar punctează următoarele:

- Distribuirea de sume în procedura de reorganizare a debitoarei ELCEN s-a realizat cu respectarea Programului de plăți prevăzut de planul de reorganizare modificat, Plan aprobat inclusiv de creditorul DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., precum și în acord cu hotărârea Adunării creditorilor din data de 02.12.2020, în acord cu care, inclusiv creditorul DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., a exprimat expres și neechivoc vot **PENTRU aprobarea plății integrale a creanțelor bugetare înscrise la masa credală a ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A., cu scopul de a beneficia de măsurile fiscale prevăzute de O.U.G. nr. 69/2020, cu respectarea termenelor de plată prevăzute de acest act normativ.**
- Ca atare, deși creditorul DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. a aprobat devansarea sumelor prevăzute prin Programul de plăți al Planului de reorganizare către creditorii bugetari (creanțe bugetare negarantate sau creanțe chirografare bugetare preluând exprimarea acestuia), susține fără temeii că inclusiv creditorii chirografari ai procedurii (în categoria cărora este înscris la masa credală a ELCEN) se impunea să beneficieze de distribuirii de sume *pro rata*, în temeiul dispozițiilor art. 140 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, motivat de faptul că partea de creanță bugetară avea în Programul de plăți aceeași prioritate cu restul creanțelor chirografare. Or, pe de o parte, creditorul a aprobat în cunoștință de cauză în ședința Adunării creditorilor din 02.12.2020 exclusiv devansarea de sume pentru categoria creditorilor bugetari ai procedurii, nu și pentru categoria creditorilor chirografari și, pe de altă parte, hotărârea Adunării creditorilor din data de 02.12.2020 tindea în mod evident la modificarea Programului de plăți a Planului de reorganizare, cele două categorii de creanțe – bugetare negarantate vs. chirografare – urmând a se stinge la termene diferite, cu prioritate fiind stinse creanțele bugetare negarantate pentru a se putea beneficia de accesarea măsurilor fiscale prevăzute de O.U.G. nr. 69/2020, respectiv anularea accesoriilor calculate la debitele principale înscrise la masa credală.
- În opinia creditorului DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. plata creditorilor chirografari cu disponibilul existent în conturi este suficient pentru a concluziona că a fost îndeplinit Planul de reorganizare și a se realiza reinsertia ELCEN. Alegațiile creditorului DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., în sensul că *s-a dorit și se dorește menținerea ELCEN în stare de insolvență* pentru a se beneficia de creditul furnizor la 90 de zile, este neavenită, cu atât mai mult cu cât chiar creditorul arată că are cunoștință de consecințele negative pe care le implică rămânerea în stare de insolvență, în speță nemodernizarea instalațiilor necesare producerii de energie termică și electrică, fiind încălcate astfel dispozițiile europene și naționale în materie de mediu. Reiterăm că disponibilul actual din conturile ELCEN este proiectat a asigura desfășurarea activității curente



a ELCEN fără sincope în producerea de energie electrică și termică, inclusiv pentru perioada lunilor de vară când, s-a constatat că încălzirile scad vertiginos. A acoperii la acest moment creanțele creditorilor chirografari rămași în procedură și a realiza reinsertia ELCEN în activitatea de afaceri implică: eșecul demersurilor de realizare a SACET prin intermediul Planului de reorganizare aprobat al ELCEN, respectiv falimentul ELCEN la doar câteva luni distanță după reinsertie în contextul în care, în acord cu dispozițiile art. 69 din Legea nr. 85/2014: *nu pot fi supuși reorganizării judiciare debitorii, persoane juridice, care în ultimii 5 ani, precedenți hotărârii de deschidere a procedurii, au mai fost supuși unei proceduri de reorganizare judiciară*, aceasta întrucât, după reinsertie, ELCEN va continua desfășurarea aceluiași model de business care, în mod evident, a cauzat ajungerea în stare de insolvență și deschiderea procedurii de insolvență.

- Alegațiile privind refuzul de a colabora cu avocații DISTRIGAZ SUD REțele S.R.L. în susținerea acțiunii privind atragerea răspunderii Municipiului București pentru intrarea în insolvență a debitorului RADET, cât și pentru menținerea în stare de insolvență a ELCEN, sunt încă o dovadă a relei-credițe cu care acest creditor al procedurii înțelege să interpreteze situația de fapt din procedura ELCEN, unicul scop fiind, pe de o parte, negarea competenței profesioniștilor selectați prin decizie de Comitetul creditorilor ELCEN pentru promovarea cererii de atragere a răspunderii și, pe de altă parte, identificarea de false actuale probleme în contextul în care administratorul judiciar nu a dat curs presiunilor constante venite din partea acestui creditor de devansare a distribuțiilor de sume către creditorii chirografari.
- Informațiile privind relația contractuală a ELCEN cu Compania Municipală Termoenergetica București S.A., inclusiv demersurile pentru recuperarea debitelor datorate, au fost prezentate în repetate rânduri către creditorii procedurii prin intermediul rapoartelor de activitate și informările comunicate cu ocazia Comitetelor sau Adunărilor de creditori, inclusiv în cadrul prezentei ședinței s-a manifestat disponibilitatea de a comunica documentația pe care o deținem în vederea eforturilor susținute de recuperare a creanțelor.
- Referitor la sursa de finanțare pentru investițiile planificate prin Planul de reorganizare, precizăm creditorului DISTRIGAZ SUD REțele S.R.L. că la capitolul 10.3 din Planul de reorganizare aprobat sunt prevăzute posibilele surse de finanțare pentru realizarea programului investițional.
- Administratorul judiciar opinează că abordarea pe care creditorul DISTRIGAZ SUD REțele S.R.L. înțelege să o adopte în procedura ELCEN, respectiv distragerea atenției de la adevăratele provocări ale procedurii de la acest moment, în speță eforturile în concretizarea realizării SACET, denotă intenția de subminare a șanselor ELCEN de realizare cu succes a planului de reorganizare și discreditarea neavenită a activității și măsurilor adoptate de administratorul judiciar al procedurii. Reiterăm creditorului DISTRIGAZ SUD REțele S.R.L. că măsura administratorului judiciar este de **a nu da curs solicitării de devansare a distribuțiilor de sume către creditorii chirografari ai procedurii pentru a asigura premisele reorganizării cu succes a ELCEN prin realizarea SACET.**

2. **Prezentarea demersurilor de urmat în vederea transferului de activitate pentru realizarea SACET.**

Consemnarea punctelor de vedere exprimate în ședință și prin corespondență cu privire la punctul 2 aflat pe ordinea de zi:

- | | |
|---|---|
| ⇒ | SNGN ROMGAZ SA Mediaș
la act de conținutul materialului informativ privind demersurile de urmat în vederea transferului de activitate pentru realizarea SACET. |
| ⇒ | SNTGN TRANSGAZ S.A.
la act de prezentarea demersurilor de urmat în vederea transferului de activitate pentru realizarea SACET. |
| ⇒ | DISTRIGAZ SUD REțele SRL
Mandatarul a luat la cunoștință de informarea privind demersurile ce urmează a fi întreprinse în vederea transferului de activitate pentru realizarea SACET. |



3. **Prezentarea concluziilor Raportului privind actualizarea evaluării patrimoniului ELCEN la data de referință 31.12.2020.**

Administratorul judiciar a adus la cunoștință creditorilor prezenți la ședință că, până la data și ora convocării acesteia, nu a fost predat Raportul final privind actualizarea evaluării patrimoniului ELCEN la data de referință 21.12.2000.

Consemnarea punctelor de vedere exprimate în ședință și prin corespondență cu privire la punctul 3 aflat pe ordinea de zi:

➔	SNGN ROMGAZ SA Mediaș Informează că nu a intrat în posesia concluziilor Raportului privind actualizarea evaluării patrimoniului ELCEN la data de referință 21.12.2000.
➔	SNTGN TRANSGAZ S.A. Se abține având în vedere lipsa informațiilor/documentelor necesare pentru exprimarea unui punct de vedere.
➔	DISTRIGAZ SUD RETELE SRL Mandatarii nu au luat la cunoștință de informare întrucât nu a fost predat Raportul final privind actualizarea evaluării patrimoniului ELCEN la data de referință 31.12.2020.

C. HOTĂRĂRILE ADOPTATE

Întrucât ordinea de zi a ședinței viza prezentarea de informații cu privire la punctele în dezbatere, nu au fost adoptate hotărâri de către Adunarea creditorilor în ședința din data de 02.06.2021.

Nemaifiind alte probleme de discutat, s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare originale, care conține 4 pagini.

Constituie anexe la prezentul proces-verbal, făcând parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1 cuprinzând voturile exprimate în scris de către creditorii.

DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.

Prin mandatarii

Av. Valentin Tudor

Av. Razvan Agarici

●
Administrator judiciar:
Sierra Quadrant
Filiala București S.P.R.L.
prin
●
dl. **Ovidiu Neacșu**

