

Catre,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Referitor: Necesitate achizitionare servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala pentru realizarea procedurii de majorare a capitalului social al societatii

Avand in vedere prevederile art. I, al. 3, lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/06.06.2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative dispozitiile conform caruia

„(3) In situatii temeinic justificate, in care activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale, precum si regiilor autonome prevazute la alin. (1), nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achizitionate servicii de aceasta natura, in conditiile legii, numai cu aprobarea si mandatarea reprezentantilor statului sau unitatilor administrativ-teritoriale in organele de conducere ale acestora:

a) de catre ordonatorul principal de credite coordonator, in cazul celor la care statul este actionar integral sau majoritar”,

va supunem spre analiza si avizare, motivarea oportunitatii achizitionarii in limitele prevazute de lege, a unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala necesare in scopul realizarii procedurii de majorare a capitalului social al societatii.

Reamintim ca in data de 02.02.2011, in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si a Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si tinand seama de propunerile Comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor, constituita prin Ordinul Ministrului nr. 5302/10.04.2002, in temeiul HG 19/2001, Ministerul Industriei si Resurselor a emis urmatoarele Certificate de atestare a dreptului de proprietate :

- seria M0 3, nr. 11703 asupra terenului in suprafata de 254.261,325 mp si
- seria M0 3, nr. 11704 asupra terenului in suprafata de 129.334, 70 mp.

In conformitate cu prevederile art. 219 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale:
” Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ”.

Astfel, pentru realizarea efectiva a majorarii capitalului social al Oil Terminal S.A., cu aportul in natura din partea Statului cu valoarea terenurilor de mai sus, au fost adoptate inca din anul 2011 o serie de Hotarari de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, insa toate Hotararile AGEA care vizau majorarea capitalului social din anul 2011 si pana in prezent au fost atacate de actionarii minoritari, litigiile durand in medie 2-3 ani de zile, astfel ca nu s-a putut realiza majorarea capitalului social nici la mai bine de 8 ani de la data emiterii certificatelor de proprietate.

Prin Hotararea AGEA nr. 6/10.10.2016, actionarii au aprobat „majorarea capitalului social de 58.243.025,30 lei la valoarea maxima de 319.236.363,80 lei cu aport in natura si aport in numerar la valoarea maxima de 260.993.338,5 lei, prin emiterea unui numar maxim de 2.609.933.385 actiuni nominative, in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0.10 lei/actiune, din care:

- a) **aport in natura** - un numar de 1.556.101.790 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei in valoare totala de 155.610.179 lei, reprezentand valoarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate, stabilita prin raportul de evaluare nr. 160524.1/24.05.2016, intocmit de PFA VERDES MIHAELA-VIORICA, si anume :
 - **teren in suprafata de 254.261,325 mp**, situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215416 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215416, conform certificata de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11703/02.02.2011 si
 - **teren in suprafata de 129.334,70 mp** situat in judetul Constanta, strada Caraiman nr. 2, inscris in CF nr. 215382 tinuta de OCPI, cu numar cadastral 215382, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr. 11704/02.02.2011.
- b) **aport in numerar** - un numar maxim de 1.053.832.595 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 lei, in valoare totala de maximum 105.383.259,50 lei, care vor fi oferite spre subscriere celorlalti actionari in exercitarea dreptului de preferinta, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul capitalului social al Oil Terminal la Data de inregistrare”.

Hotararea AGEA nr. 6/10.10.2016 face in prezent obiectul urmatoarelor litigii, aflate in diferite stadii procesuale, dupa cum urmeaza :

- **Dosar nr. 7882/118/2017***, care are ca obiect actiune in anulare, in care instanta de recurs respectiv Curtea de Apel Constanta, prin Decizia civila nr. 127/08.10.2018, a admis recursul formulat de catre Dumitrescu Sebastian Valentin, a casat Sentinta civila nr. 556/28.03.2018 pronuntata de catre Tribunalul Constanta si a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Constanta. Rejudecand cauza, Tribunalul Constanta, prin Sentinta civila nr. 801/20.12.2018, a respins **contestatia formulata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin ca tardiv introdusa, a respins exceptia decaderii din dreptul de a mai invoca exceptii, formulata de Dumitrescu Sebastian Valentin in contradictoriu cu Oil Terminal S.A. si a admis exceptia decaderii din dreptul de a ataca hotararea AGEA din 10.10.2016 invocata de catre parata Oil Terminal S.A.** Sentinta urmeaza a fi redactata si comunicata partilor, hotararea putand fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare;
- **Dosar nr. 7883/118/2017**, care are ca obiect actiune in anulare, in care instanta de recurs respectiv Curtea de Apel Constanta, prin Decizia civila nr. 19/23.01.2019 a admis recursul formulat de catre Dumitrescu Sebastian Valentin, a casat Sentinta civila nr. 406/22.05.2018 pronuntata de catre Tribunalul Constanta si a trimis cauza spre rejudecare de la Curtea de Apel Constanta la Tribunalul Constanta. Tribunalul Constanta prin Sentinta civila nr. 406/22.05.2018 a admis exceptia decaderii reclamantului din dreptul procesual de a mai ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016 invocata de catre Oil Terminal S.A. si a respins ca tardiv formulata cererea de chemare in judecata promovata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin, in contradictoriu cu parata Oil Terminal S.A., avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararii AGEA nr.6/10.10.2016 a Oil Terminal S.A. **Dosarul urmeaza a fi repartizat la Tribunalul Constanta, pana la data prezentei nu are termen de judecata;**

- **Dosar nr. 7884/118/2017**, actiune in anulare, in care instanta de recurs respectiv Curtea de Apel Constanta, prin Decizia civila nr. 53/18.02.2019 a admis recursul formulat de catre Dumitrescu Sebastian Valentin, a casat Sentinta civila nr. 357/25.04.2018 pronuntata de catre Tribunalul Constanta si **a trimis cauza spre rejudecare de la Curtea de Apel Constanta la Tribunalul Constanta**. Instanta de fond, respectiv Tribunalul Constanta, prin Sentinta civila nr. 357/25.04.2018, a admis exceptia tardivitatii exercitarii dreptului procesual de a mai ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016, invocata de catre parata Oil Terminal S.A., a decazu reclamanul Dumitrescu Sebastian Valentin din dreptul de a ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016 a Oil Terminal S.A. si a respins exceptia tardivitatii invocata de catre reclamant privind exceptia tardivitatii exercitarii dreptului procesual de a mai ataca Hotararea AGEA nr.6/10.10.2016 invocata de catre Oil Terminal S.A., ca neintemeiata; **Dosarul urmeaza a fi repartizat la Tribunalul Constanta, pana la data prezentei nu are termen de judecata;**
- **Dosar nr. 4811/118/2017***, actiune in anulare, prin care se solicita constatarea nulitatii Hotarari AGEA de majorare capital al Oil Terminal S.A. nr. 6/10.10.2016 si constatarea nulitatii absolute partiale a art. 12 alin. 6 din Actul Constitutiv al Oil Terminal S.A. Litigiul se afla in stadiul de **recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei si nu are termen de judecata**. Prin Decizia civila nr. 353/27.06.2018, instanta de apel, respectiv Curtea de Apel Constanta a respins apelul formulat de catre Dumitrescu Sebastian Valentin ca nefondat, iar instanta de fond, respectiv Tribunalul Constanta, prin Sentinta civila nr. 2151/28.12.2017, a respins actiunea formulata de reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin in contradictoriu cu parata Oil Terminal S.A. ca nefondata si a respins exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute integrale a Hotararii AGEA Oil Terminal SA din data de 10.10.2016, ca nefondata;
- **Dosar nr. 6979/118/2018**, prin care se solicita **suspendarea provizorie** a executarii Hotararii AGEA nr. 6/10.10.2016 de majorare a capitalului social al Oil Terminal S.A. pana la solutionarea definitiva a **dosarului nr. 7883/118/2017** si care prin **Sentinta civila nr. 2/08.01.2019** Tribunalul Constanta a respins cererea de emitere a unei ordonante presedintiale formulata de catre reclamantul Dumitrescu Sebastian Valentin ca **neintemeiata**. Apelul formulat de catre Dumitrescu Sebastian Valentin are prim termen de judecata in data de **13.03.2019** la Curtea de Apel Constanta;
- **Dosar nr. 5724/118/2018**, prin care se solicita constatarea nulitatii partiale absolute a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 95/05.09.2018 prin care s-a hotarat contractarea unui intermediar autorizat ASF pentru a intocmi prospectul proportionat de oferta. In temeiul art. 413 alin. 1 NCPC, in data de 19.02.2019 Tribunalul Constanta a suspendat judecata cauzei pana la solutionarea definitiva a dosarelor nr. 7882/118/2017*, nr. 7883/118/2017 si nr. 7884/118/2017.
- **Dosar nr. 6977/118/2018**, prin care se solicita **pe calea ordonatei presedintiale suspendarea provizorie a executarii** Deciziei CA nr.95/05.09.2018 pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 5724/118/2018. Tribunalul Constanta, prin sentinta civila nr. 1844/12.12.2018 a admis cererea formulata de Dumitrescu Sebastian Valentin si a dispus suspendarea executarii Deciziei CA nr. 95/05.09.2018. Oil Terminal S.A. a declarat apel in 17.12.2018, **Curtea de Apel Constanta acordand prim termen de judecata in data de 10.04.2019;**
- **Dosar nr. 6842/118/2018** prin care se solicita constatarea nulitatii partiale absolute a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 117/29.10.2018 si are prim termen de judecata la Tribunalul Constanta in data de **13.03.2019**. Prin Decizia CA nr. 117/29.10.2018 s-a desemnat Bursa Romana de Marfuri S.A. in calitate de intermediar autorizat ASF care va intocmi prospectul proportionat de oferta in vederea continuarii procedurii de majorare a capitalului social.

Avand in vedere ca desi exista titluri de proprietate din anul 2011 asupra terenurilor care trebuiesc incluse in capitalul social, nu s-a putut finaliza procedura de majorare nici dupa 8 ani de zile din cauza contestatiilor actionarilor minoritari si a timpului indelungat de solutionare a litigiilor de catre instantele de judecata, tinand cont si de fazele ce trebuiesc a fi parcurse in vederea majorarii de capital, astfel cum rezulta din legislatia aplicabila, consideram ca este necesara achizitionarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala, cu specializare in drept societar, cu o vasta experienta in proceduri care vizeaza majorarea de capital, cu o intelegere a pietei de capital si cu o privire de ansamblu asupra tendintelor juridice in materie.

Mentionam ca societatea Oil Terminal S.A. are in derulare procedura de reautorizare pentru Autorizatia de antrepozit vamal, procedura privind obtinerea statutului de operator economic autorizat (AEO), precum si procedura obtinerii unei autorizatii pentru utilizarea garantiei globale pentru regimul de antrepozit vamal, activitati care angreneaza resursele de personal atat din cadrul biroului juridic cat si din celelalte compartimente ale societatii, pe langa activitatile curente de consultanta si reprezentarea societatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe ale statutului, respectiv promovarea si apararea intereselor, respectarea drepturilor si obligatiilor Oil Terminal S.A. in relatiile cu tertii, in contextul in care societatea este listata la BVB. Se constata astfel, necesara sprijinirea aparatului juridic propriu al societatii de catre specialisti externi cu experienta in drept societar si al concurentei pentru realizarea procedurii de majorare a capitalului social.

Procedura de selectie a achizitiei acestor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in scopul realizarii procedurii de majorare a capitalului social, se va desfasura in conformitate cu Regulamentul Intern pentru atribuirea contractelor de achizitii, cu incadrarea in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, avandu-se in vedere respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparente.

In consideratia complexitatii, importantei si impactului procedurii de majorare a capitalului social al societatii, precum si a consecintelor de pe piata de capital care vor fi generate de aceasta procedura, va solicitam sa avizati achizitionarea de servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala pentru procedura de majorare a capitalului social al societatii, urmand ca aceasta propunere sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Mariana STASI

Sef Birou Juridic Litigii,
Mihaila Ignat