

Societatea TOTALGAZ INDUSTRIE SRL, cu sediul în mun. Iasi, Sos. Păcurari nr. 128, având număr de ordin la Registrul Comerțului J22/3277/1994 și cod de identificare fiscală 6658553, titular al contului bancar RO28BRDE240SV13842272400 deschis la BRD Filiala Iași, prin reprezentant legal dl. PĂRĂU IOAN, în calitate de administrator (denumită în continuare și „TOTALGAZ”, „Societatea”, „Debitoarea”)

asistată de

KPMG RESTRUCTURING SPRL, societate profesională cu sediul în București, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Victoria Business Park, cod poștal 013685, înscrisă în Registrul formelor de organizare RFO 0499 al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, cu numărul matricol 2A0499 din data de 24.09.2010

în temeiul art. 23 alin. (3) și art. 24 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, depune următoarea

OFERTA DE CONCORDAT PREVENTIV

Cadrul legal aplicabil este reprezentat de dispozițiile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Principiile care stau la baza reglementării concordatului preventiv sunt enunțate la art. 4 pct. 2 și pct. 10 și privesc acordarea unei șanse de redresare eficientă și efectivă a afacerii debitorilor și, respectiv, favorizarea, în procedurile de prevenire a insolvenței, a negocierii/renegocierii amiabile a creanțelor și a încheierii unui concordat preventiv.

Obiectivul ofertei de concordat constă în propunerea către creditorii Debitoarei a restructurării datoriilor, alături de restructurarea societară realizată pe calea unei infuzii de capital din partea unui investitor terț, având ca scop principal depășirea stării de dificultate financiară temporară în care Societatea se află conform declarației din **Anexa 9**, prin modificarea corespunzătoare și rezonabilă a condițiilor de plată ale datoriilor cuprinse în tabelul creditorilor concordatari, și prin continuarea activității Debitoarei.

Oferta de concordat preventiv cuprinde proiectul de concordat preventiv și planul de redresare, întocmite potrivit dispozițiilor art. 23 și 24 din Legea nr. 85/2014. Elaborarea ofertei de concordat preventiv a avut în vedere 31.12.2019 ca dată de referință, precum și o serie de ipoteze de lucru construite pe baza informațiilor existente la momentul scrierii; nu excludem însă posibilitatea modificării viitoare a unor parametri ai ipotezelor, pentru motive independente de voința Societății, cu efecte asupra termenelor de încasare sau realizarea veniturilor estimate.

De asemenea, având în vedere intervalul de timp care va trece între data de referință a propunerii prezentului proiect și data la care acesta va intra în vigoare, este posibil ca o serie de valori luate în

S.C. TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.

Nr. R.C.: J-22-3277/1994
CUI: RO6658553
IBAN: RO28BRDE240SV13842272400
B.R.D. G.S.G. Iași, România

Sos. Păcurari nr.128 - IAȘI,
cod poștal : 700545
R O M Â N I A
Tel: 0040-232-216.391
0040-232-216.392
Fax: 0040-232-215.983
E-mail: office@totalgaz.ro
Web: www.totalgaz.ro

caicul în cadrul estimărilor noastre să suporte modificări. Totuși, în cadrul proiectului de concordat, am propus o serie de măsuri pentru a micșora impactul acestor modificări.

În funcție de oportunitățile care vor apărea, Societatea va putea propune operațiuni economice care depășesc sfera activității normale și care nu au fost incluse în acest plan datorită faptului că în acest moment sunt incerte, urmând ca acestea să fie realizate după obținerea aprobării necesare.

Oferta de concordat preventiv are în vedere o durată de 24 de luni, aceasta putând fi prelungită în condițiile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 85/2014.

Proiectul de concordat preventiv va fi supus negocierii cu creditorii, în cadrul uneia sau mai multor ședințe colective ori individuale, organizate de Debitoare în prezența administratorului concordatar, conform art. 26 alin. (1) din Legea 85/2014, potrivit regulilor prezentate în secțiunea 4.

Votul privind proiectul de concordat se va desfășura conform art. 27 alin (2) din Legea 85/2014, votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă pe adresa Debitorului și a Administratorului concordatar propus de către Debitoare sau prin e-mail concordat@totalgaz.ro, totalgaz.concordat@kpmg.com.

KPMG RESTRUCTURING SPRL

