

Tribunalul Buzau
Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal
Referitor dosar: 828/114/2016
Obiect: Concordat preventiv

Nr. 2/17.10.2016

Subscrisa **SC GEROM SA**, cu sediul social in Mun. Buzau, Aleea Industriilor 1-3, jud. Buzau, inregistrata la Registrul Comertului Buzau, sub nr. J10/601/1991, CUI RO3109801, reprezentata in mod legal de catre administrator, in persoana domnului Cojocaru Eugen in calitate de debitor

avand desemnat administrator concordatar

BALESCU & ASOCIATII IPURL, cu sediul social in jud. Buzau in Str. Unirii, bl.19F, ap. 3, parter, Mun. Buzau, avand numar de inregistrare RFO II 0218 si cod fiscal RO20570065, in calitate de administrator concordatar desemnat prin Încheierea de sedinta din 07.04.2016, conform dosar nr. 828/114/2016, aflat pe rolul Tribunalului Buzau,

În temeiul art.4, pct. 2, art.19, lit.b, art.23, art. 24 din Legea 85/2014, înaintează:

OFERTA NR. 2 DE CONCORDAT PREVENTIV

Prin acordarea unei sanse debitorului de redresare eficienta si efectiva a afacerii si prin instituirea unei masuri de prevenire a insolventei, avand ca scop final satisfacerea creantelor debitorului SC GEROM SA.

Preambul

Acesta oferta de concordat si implicit proiectul de concordat, are ca principal obiectiv restructurarea activitatii societatii, prin depasirea starii de dificultate financiara temporara, astfel incat sa fie oferita posibilitatea platii unei proportii rezonabile a datoriilor cuprinse in tabelul creditorilor concordatari.

Pe baza acestor informatii si a obiectivelor proiectului au fost construite o serie de ipoteze de lucru pentru proiectia fluxurilor de numerar viitoare, care vor sta la baza distribuirilor catre creditorii.

Desi consideram ca ipotezele de lucru sunt viabile, pot exista situatii independente de vointa noastra, care vor putea conduce la intarzierea incasarilor sau realizarea unor venituri diferite fata de cele estimate (intarzieri la plata a clientilor din cauze obiective, modificarea volumului de comenzi in functie de cerintele clientului final, un necesar de resurse suplimentar pentru majorarea cifrei de afaceri fata de suma estimata, conditii specifice pietei la un momentdat, etc)si care nu pot fi previzionate cu precizie in acest moment.

De asemenea, avand in vedere intervalul de timp care va trece intre data de referinta a propunerii prezentului proiect si data la care acesta va intra in vigoare, este posibil ca o serie de valori luate in calcul in cadrul estimarilor noastre sa suporte modificari. Totusi, in cadrul proiectului, am propus o serie de masuri pentru a micsora impactul acestor modificari.

In functie de oportunitatile care vor aparea, societatea va putea propune operatiuni economice care depasesc sfera activitatii normale (vanzari de active, totale sau partiale) si care nu au fost incluse in acest plan datorita faptului ca in acest moment sunt incerte, urmand ca acestea sa fie realizate dupa obtinerea aprobarii necesare.

De asemenea, in functie de situatia viitoare, aceste masuri vor putea viza prelungirea perioadei concordatului preventiv, conform prevederilor Legii nr.

85/2014 sau devansarea termenelor de plata a creantelor cuprinse in propunerea de plata.

Subliniem faptul ca societatea debitoare a solicitat deschiderea procedurii concordatului preventiv, propunand prezentul proiect de concordat, masura care, asigura cele mai bune posibilitati de plata a creantelor.

Termenul pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat este de 24 de luni de la data omologarii acestuia prin hotarare executorie, cu posibilitatea de prelungire cu 12 luni. In primul an este obligatorie plata a minimum 20% din valoarea creantelor stabilite prin concordat, conform prevederilor art. 24, alin.(4) din Legea 85/2014.

In vederea exercitarii votului creditorilor asupra proiectului de concordat preventiv, debitorul poate organiza una sau mai multe sedinte, colective ori individuale, de negociere cu creditorii, in prezenta administratorului concordatar propus de debitor, conform art. 26, alin.(1) din legea 85/2014.

In conformitate cu prevederile art. 27, alin.(2) din Legea 85/2014 votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapida pe adresa debitorului, si/sau prin e-mail: office@gerom-buzau.ro si fax: 0238 710098 in termen de maximum 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil neconditionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice conditionare a votului este considerata vot negativ. In cazuri exceptionale, administratorul concordatar poate convoca o adunare a tuturor creditorilor.

De asemenea votul se poate transmite si administratorului concordatar la sediul din jud. Buzau in Str. Unirii, bi. 19F, ap. 3, parter, Mun. Buzau, prin e-mail buzau@balescusiassociatii.com, office@balescusiassociatii.com si/sau fax: 0238710565.

Este foarte important de mentionat faptul ca in conformitate cu dispozitiile art. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de

insolventa: “scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia”.

Se poate observa astfel ca scopul principal al procedurii prevazute de Legea nr. 85/2014 este acela al acoperirii pasivului, insa el devine exclusiv daca si numai daca debitorul nu poate fi redresat si reinserat in circuitul economic, situatie in care regimul juridic al pasivului s-ar supune regulilor specifice procedurilor de prevenire a insolventei.

Dispozitiile art. 2 din Legea nr. 85/2014 necesita a fi interpretate sistematic, prin coroborare si cu dispozitiile analoge ale principiilor, referindu-ne aici la dispozitiile art. 4 pct. 2 si pct. 10 din acelasi act normativ: “acordarea unei sanse debitorilor de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolventei, fie prin procedura de reorganizare judiciara”; “favorizarea, in procedurile de prevenire a insolventei, a negocierii / renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui concordat preventiv”.

In conformitate cu prevederile art.24 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, prezenta oferta de concordat preventiv cuprinde:

Continut

1.LISTA CREDITORILOR

2.PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV

- 2.1.Situatia analitica a activului si pasivului
- 2.2.Cauzele starii de dificultate financiara
- 2.3.Proiectia evolutiei financiar-contabile
- 2.4.Plan de redresare

- 2.4.1. Masuri de reorganizare a activitatii debitorului
 - 2.4.2. Modalitati de depasire a starii de dificultate financiare
 - 2.4.3. Situatia contractelor cu scadenta mai mare de 24 de luni sau contracte pentru care se propune esalonarea si in afara perioadei de 24 de luni.
 - 2.4.4. Reduceri create bugetare.
 - 2.4.5. Procent preconizat de satisfacere a creantelor
 - 2.4.6. Termenul limita pentru satisfacerea creantelor
 - 2.5. Propunere confirmare administrator concordatar si remuneratia acestuia
 - 2.6. Negocieri privind oferta si proiectul de concordat.
 - 2.7. Testul creditorului privat/simularea rambursarii creantelor in ipoteza declansarii procedurii de faliment.
3. DECLARATIA DEBITORULUI PRIVIND STAREA DE DIFICULTATE FINANCIARA

1. LISTA CREDITORILOR DEBITORULUI SC GEROM SA

| Nr. crt. | DENUMIRE | SUMA - LEI - |
|--|---|-----------------|
| <i>-CREANTE AVAND CAUZA DE PREFERINTA:</i> | | |
| 1 | DGRFP GALATI-AJFP BUZAU | 4.406.736 |
| 2 | PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU | 990.642 |
| 3 | GOLDFIN IFN (ipoteka rang II) | 6.258.634 |
| 4 | DEVENCO CONSULTANTS LTD (ipoteka rang II) | 10.023.491 |
| 5 | CREANTE SALARIALE SPOR DE RISC | 3.375.000 |
| 6 | GETICA 95 COM SRL (ipoteka rang III) | 331.791 |
| <i>-CREANTE FARA CAUZE DE PREFERINTA:</i> | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | AFM | 192.881 |
| 2 | AMG-AGRO MANAGEMENT GRUP SRL | 2.517.099 |
| 3 | SPECTAVIEW PROPERTY MANAGEMENT LTD | 818.028 |
| 4 | HYSTRIA EXPERT SRL | 413.299 |
| 5 | EMERALD LAND INVEST SRL | 172.677 |
| 6 | SAINT GOBAIN ROMANIA | 720.940 |
| 7 | COMPANIA DE APA SA | 209.664 |
| 8 | DETECTIV CONFIDENT | 490.487 |
| 9 | CABINET AVOCAT TANASICA OANA | 114.980 |
| 10 | AGC Flat GLASS Czech | 110.753 |
| TOTAL | | 31.147.102 |
| CREANTA SUBORDONATA: | | |
| 1 | CREANTE ASOCIATI-DELISTARE | <p>Estimare intre 0 si ± 500.000</p> <p>Urmare a evaluarii patrimoniului acest tip de creante detine 0, cu precizarea ca evaluarea intreprinderii pentru aceasta operatiune nu s-a efectuat raportat la costurile ridicate, cat si la gradul de dificultate al proiectului cumulate ca faptul ca evaluatorul de intreprindere trebuie sa fie agreat de ORC</p> |

Cauzele de preferinta se prezinta structurat dupa cum urmeaza:

- cauza de preferinta constituita in favoarea AJFP Buzau: 2.064.130,00;

imobile:

| | | CLADIRI | TEREN | TOTAL |
|-------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 54946 | C1-DEPOZIT NISIP | 443.010 | 871.040 | 1.314.050 |
| | C4 ATELIER COMPLEX | 109.090 | | 109.090 |
| | C10-DEPOZIT MATERII PRIME | 279.330 | | 279.330 |
| | TOTAL | 831.430 | 871.040 | 1.702.470 |

mobile:

| | | nr inv | lei | Cauza de preferinta ipoteca 1/ipoteca 2 | |
|----|--------------------------------|--------|----------------|---|-----------|
| 1 | autoturism matiz hayon eur 3 s | 23305 | 5710 | MAIB (1) DGFP(2) | BZ 06 CGT |
| 2 | autoturism matiz ber hayon eu | 23306 | 5710 | MAIB (1)DGFP(2) | BZ 06 CGP |
| 3 | autoturism matiz hayuon e3ur | 23307 | 5710 | MAIB (1)DGFP (2) | BZ 06 CGL |
| 4 | autoutilitara grk330202gazelle | 23308 | 15230 | MAIB (1) DGFP(2) | BZ 06 CGO |
| 5 | autoutilitara renault a master | 23311 | 20430 | MAIB+(1)DGFP (2) | BZ 06 BSG |
| 6 | iveco daly 65 c15 | 23420 | 30270 | MAIB (1)DGFP(2) | BZ 06 TNP |
| 7 | iveco daly 65 c15 | 23421 | 30270 | MAIB(1)DGFP(2) | BZ 06 GYD |
| 8 | iveco daly 65 c15 | 23422 | 30270 | MAIB(1)DGFP(2) | BZ 06 GYE |
| | TOTAL | | 143.600 | | |
| 9 | autocamion MAN | 23492 | 110490 | DGFP | BZ07GOW |
| 10 | autov.IVECO eorcargp 120e22ml | 235300 | 55110 | DGFP | BZ 06 GYF |
| 11 | auto skoda fabia 1,2htp | 23538 | 9290 | DGFP | BZ 08 AHH |
| 12 | auto skoda octavia elegance 1, | 23541 | 16970 | DGFP | BZ 08 AHG |
| 13 | AUTO HYUNDAY GETZ1 CAP 1086 | 24633 | 5410 | DGFP | BZ 07 XOG |
| 14 | AUTO CITROEN JUMPER BEN | 24635 | 15360 | DGFP | BZ 06 FYJ |
| 15 | autoutilit.renault mascot supr | 32303 | 98800 | DGFP | BZ 06 CRC |
| 16 | AUTO DACIA DUSTER LAUREATE | 43143 | 50230 | DGFP | BZ 29 ZJU |
| 17 | skoda fabia elite 1,2 | | | DGFP | BZ 08 AHJ |

| | | | | |
|----|----------------------|--|----------------|-----------|
| 18 | AUTO Wv passat negru | | DGFP | BZ 07 GVO |
| | TOTAL | | 361.660 | |
| | TOTAL GENERAL | | 505.260 | |

- cauza de preferinta constituita in favoarea Municipiului Buzau: 1.311.580,00;

imobile:

| | | CONSTRUCTIE | TEREN | TOTAL |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| 54945 | C1-HALA INDUSTRIALA | 1.186.020 | 125.560 | 1.311.580 |
| TOTAL | | 1.186.020 | 125.560 | 1.311.580 |

- cauza de preferinta constituita in favoarea GOLD FIN (ipoteka rangII): 4.843.100,00;

imobile (rang II):

| | | | | |
|-------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 54940 | SEDIU ADMINISTRATIV | 2.196.950 | 188.200 | 2.385.150 |
| 54941 | C2 ATELIER TRANSPORTURI | 78.120 | 379.880 | 458.000 |
| 0 | C3 ATELIER MECANIC | 1.053.900 | | 1.053.900 |
| | TOTAL | 3.328.970 | 568.080 | 3.897.050 |

mobile (rang I):

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------|---------|--|
| 74 | cuptor sec oriz.HTF SUPER 2442 | 23246 | 946.050 | |
|----|--------------------------------|-------|---------|--|

- cauza de preferinta constituita in favoarea GETICA 95 COM SRL(ipoteca rangIII): 946.050;

mobile (rang I):

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------|---------|--|
| 74 | cuptor sec oriz.HTF SUPER 2442 | 23246 | 946.050 | |
|----|--------------------------------|-------|---------|--|

- cauza de preferinta constituita in favoarea DEVENCO CONSULTANTS LTD (ipoteka rang II): 1.568.870,00;

imobile:

| | | | | |
|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 54947 | CA HALA INDUSTRIALA GS | 1.106.850 | 462.020 | 1.568.870 |
|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|

- cauza de preferinta constituita in favoarea creantelor salariale cu spor de risc: 1.163.100,00

imobile:

| | | TEREN | TOTAL |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 14250 | CALE FERATA | 879.420 | 879.420 |
| 14251 | CALE FERATA | 176.360 | 176.360 |
| 14033 | CALE FERATA | 87.320 | 87 320 |
| 14034 | CALE FERATA | 20.000 | 20.000 |
| | TOTAL | 1.163.100 | 1.163.100 |

Avand in vedere natura conventionala din punct de vedere juridic a concordatului, acesta se va incheia numai cu creditorii cu care debitorul doreste sau reuseste sa-l incheie, evident tinand cont de dispozitiile Legii 85/2014. Raportat la acest aspect lista creditorilor reflecta creditorii pentru care debitoarea intelege sa incheie un concordat preventiv, mergand pe premisa sprijinului acestora in vederea depasirii starii de dificultate.

2. PROIECTUL DE CONCORDAT PREVENTIV PRIVIND DEBITORUL SC GEROM SA

2.1. SITUATIA ANALITICA A ACTIVULUI SI PASIVULUI

Situatia analitica a activului si pasivului SC GEROM SA, reflectata prin balanta de verificare la 31.08.2016, avand in vedere prevederile art. 24, alin.(1), pct. a), din legea 85/2014, privind certificarea de catre un expert contabil este prezentata in Anexa nr. 1.

2.2. CAUZELE STARII DE DIFICULTATE FINANCIARA

1.2. In intelesul art. 5, pct. 27 din legea 85/2014, aducem la cunostinta instantei de judecata faptul ca **starea de dificultate financiara** in care se afla subscrisa GEROM S.A. la momentul formularii prezentei cereri de deschidere a procedurii de concordat preventiv este generata de efectele pe termen scurt in ceea ce priveste nerespectarea conditiilor asumate fata de creditorii societatii. Dezechilibrul generat de incasarea cu intarziere a creantelor debitoarei cat si de lipsa comenzilor sau contractarea deficitara a acestora, raportat la domeniul

de activitate al debitoarei (*fabricarea sticlei plate*), poate duce la blocarea activitatii in raport de clauzele contractelor de imprumut incheiate.

Trebuie precizat faptul ca debitoarea are contractate comenzi pentru anul 2016, de aproximativ 5.200.000,00 lei, comenzi ce nu vor putea fi onorate ca urmare a eventualelor masuri de executare demarate de furnizori pentru care pretul materiei prime procesate nu a fost incasat la acest moment. Aspectul generator al starii de dificultate este faptul ca beneficiarul final al produsului procesat acorda termen de plata intre 40 si 120 de zile, iar furnizorul materiei prime, pentru a se obtine un pret competitiv, solicita frecvent plata in avans. Si in aceste conditii contractuale activitatea debitoarei se poate desfasura in mod normal, insa la momentul la care o parte dintre clienti intra in incapacitate de plata (insolventa) materia prima achizitionata si procesata, nu mai poate fi achitata catre furnizorii respectivi, generand blocarea incasarii de catre GEROM SA a bunurilor livrate. La momentul actual ponderea creantelor de incasat pentru care s-au efectuat demersuri de inscriere la masa credala este 10 % din totalul clientilor de incasat, insa nu poate fi estimata fluctuatia acestui aspect.

Depasirea starii de dificultate este necesara in acest moment, in scopul preintampinarii unor elemente, ce pot duce la activarea clauzelor contractuale privind imprumuturile acordate societatii debitoare. Evitarea declararii scadentei anticipate a imprumuturilor bancare si non-bancare acordate debitoarei, este benefica atat furnizorilor pentru care scadenta a depasit 30 de zile cat si pentru a mentine activitatea desfasurata in parametri normali.

Chiar daca debitoarea detine active in patrimoniu ce pot acoperi eventualele creante devenite exigibile si pentru care se pot demara proceduri de executare silita, astfel de masuri trebuie preintampinate si controlate pentru a permite tratarea corespunzator a creante si pentru a evita efectul de "domino" ce poate fi generat de asemenea actiuni.

Un alt element privind starea de dificultate a debitoarei, ce poate genera o scadere a credibilitatii in fata furnizorilor cumulat cu generarea unei instabilitati, il reprezinta cererile de deschidere a procedurii insolventei formulate impotriva debitoarei ce nu indelinesc conditiile stabilite de lege.

Preintampinarea unor evenimente ce duc la blocarea activitatii, este benefica si pentru salariatii debitoarei ce la momentul actual totalizeaza un numar de 62, fiind in scadere fata de la momentul 31.12.2015 cand debitoarea

figura cu un numar de 112 salariati. Mentinerea activitatii debitoarei in parametrii normali este esentiala pentru asigurarea disponibilitatilor banesti pentru stingerea la scadenta a creantelor salariale.

Un ultim element ce trebuie precizat privind accentuarea starii de dificultate financiara prin care trece debitoarea la momentul actual este cadrul legal instituit de legea 151/2014 reglementeaza procedura legala de urmat pentru clarificarea situatiei actiunilor tranzactionate pe Piata RASDAQ, precum si pe piata actiunilor necotate, in vederea punerii in acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. Pana la acest moment au formulat cereri de retragere un numar de 7 actionari, totalizand 759.436 actiuni, insa determinarea pretului per actiune ce urmeaza sa fie platit, cat si alocarea sumelor aferente reprezinta elemente ce nu au fost realizate pana la acest moment astfel stabilirea unei strategii pe termen lung ce poate implica si esalonarea sumelor cuvenite actionarilor este benefica a fi implementata printr-un proiect de concordat preventiv. Intr-o prima estimare raportat la valoarea nominala a actiunilor stabilita la 1,31 lei/actiune, ar rezulta o suma de plata in cuantum de 994.861,16 lei.

Evaluarea de specialitate (evaluare intreprindere pentru delistare cu agreere ORC) este necesara in vederea stabilirii pretului pe actiune, insa avand in vedere faptul ca debitoarea trece printr-o stare de dificultate, urmare a evaluarii patrimoniului, in ipoteza declararii procedurii de insolventa cat si de faliment, rezulta ca nu vor fi alocate sume de bani catre actionarii ce solicita delistarea, aspect consolidate de testul creditorului privat de la punctul 2.7.

Masura formularii cererii de deschidere a concordatului preventiv are ca rol preintampinarea derularii unor evenimente de blocare a activitatii societatii **GEROM S.A.**, rezultatul final fiind asigurarea disponibilitatilor banesti in vederea stingerii creantelor ce vor deveni exigibile.

Scopul prezentei cereri este de protectie a debitoarei si de prevenire a

procedurii de insolventa, asa cum este instituita in Legea 85/2014, respectiv de a proteja creditorii debitoarei ce nu detin creante scadente la momentul actual si pentru care relatia normala de achitare a obligatiilor curente, poate fi afectata de eventualele masuri de executare silita.

Elementele prezentate privind analiticul pasivului si activului debitoarei (anexa nr. 1), riscul iminent al blocarii activitatii in conditiile declansarii executarii activelor societatii de catre un creditor neexigibil la momentul actual si pentru care nu s-au previzionat resurse financiare, inasa pentru care nu s-au estimat efectele blocarii platilor de catre ANAF, intaresc faptul ca societatea debitoara se afla momentan intr-o dificultate financiara temporara ce poate fi depasita prin masurile propuse in cadrul ofertei si proiectului de concordat preventiv.

2.3. PROIECTIA EVOLUTIEI FINANCIAR-CONTABILE

Proiectia evolutiei financiare este prezentata in Anexa nr. 2 ca fiind o estimare pozitiva a fluxului de lichiditati al societatii, inasa raportat la productia deja realizata. Situatiia anexata este previzionata pe 3 ani inasa aceasta poate suferi modificari raportat la comenzile ce se afla in etapa de negociere la acest moment cat si la contractele ce urmeaza a fi incheiate.

2.4. PLAN DE REDRESARE AL SC GEROM SA

2.4.1. Masuri de reorganizare a activitatii debitorului

1. Infiintarea unei structuri privind relatia cu investitorii;
2. Infiintarea unei structuri care sa furnizeze suportul juridic necesar operatiunilor desfasurate de societate.
3. Reanalizarea structurii organizatorice asocietatii in vederea realizarii unor disponibilizari eficiente de personal.
4. Modernizarea si re tehnologizarea intreprinderii ca o latura inseparabila a procesului de restructurare ce se impune pentru realizarea

tranzitiei catre un nou tip de intreprindere.

5. Societatea intentioneaza, in conditiile Legii societatilor nr. 31/1990 si in masura analizei centrelor de profit ale societatii divizarea acesteia, avand ca scop separarea activelor gajate impreuna cu expunerile aferente, cat si externalizarea anumitor servicii, ce greveaza activitatea de productie, ceea ce va rezulta intr-o posibilitate de renegociere/reesalonare a scadetei imprumuturilor, pe o perioada mai mare decat cea prevazuta in oferta si proiectul de concordat preventiv.

6. De asemenea societatea intentioneaza si fuziunea societatii prin absorbtia acesteia de catre o societate viabila ce poate prelua activul si pasivul debitoarei in vederea renegocierii clauzelor contractuale si reesalonare creantelor, in special printr-o scadentare mai mare a expunerii catre creditorii.

Aspectele mentionate privind fuziunea sau divizarea vor fi prezentate in masura analizarii viabilitatii acestora, pe baza de proiecte realizate de debitoare prin reprezentantii legali. Prezentele masuri reprezinta un tinta pe termen lung ce urmeaza a fi analizata din punct de vedere economico - financiar, atat asupra impactului fata de creditorii si asigurarea unei protectii corespunzatoare, cat si asupra impactului debitoarei privind mentinerea nivelului de productie in parametrii optimi, cumulat cu mentinerea locurilor de munca, cat si a cotei pe piata.

Pentru nu se creea confuzii prezenta oferta si proiect de concordat nu reprezinta vreun proiect de divizare sau fuziune in sensul Legii societatilor nr. 31/1990, mentiunile reprezentand un deziderat ce se va analiza in masura aplicabilitatii acestuia asupra situatiei economico-financiare a societatii.

7. Restructurare prin absorbtie a altor companii cu scopul maririi cotei de piata si a diversificarii produselor procesate si comercializate de SC GEROM SA.

8. Asocierea in participatiune cu diferiti investitori pentru dezvoltarea activitatii existente si a diversificarii produselor si serviciilor;

2.4.2. Modalitati de depasire a starii de dificultate financiara

1. Urmarirea si recuperarea creantelor prin toate modalitatile prevazute de lege, respectiv eficientizarea gradului de recuperare a

creantelor. Optimizarea actiunilor in instanta prin identificarea modalitatii de recuere a creantelor prin costuri minime.

2. Orientarea activitatii debitoarei si catre alte activitati din alte segmente ale pietei neabordate pana in prezent, pentru asigurarea stabilitatii veniturilor generate.

3. Operarea compensarii creantelor pentru care sunt indeplinite conditiile legale in materie de compensare legala.

4. Restructurarea sistemului motivational la toate nivelurile societatii (management si salariati) orientate spre performanta si indeplinirea scopului acestui plan de concordat (acordarea de bonusuri, prime, si alte beneficii etc). Sistemul motivational implica:

- Pentru salariati – acordarea unei prime de pana la 5 salarii de incadrare, in dependenta cu criteriile de performanta elaborate de management
- Pentru managementul structurat astfel (director general, director general adjunct, director economic), fie din vanzari active, fie din activitatea de productie ori din alte activitati noi- se aloca raportat la sumele achitate creditorilor urmatoarele: 12% din sumele achitate creditorilor ce depasesc 3.000.000 eur pana la 5.000.000 eur ; de la 5.000.000eur - pana la 7.000.000 eur se aloca un comision de 15% , iar pentru tot ce depaseste 7.000.000eur se aloca un comision de 20%.

5. Obtinerea de lichiditati imediate prin vanzarea activelor catre chirasii ce utilizeaza spatiile la acest moment, masura ce va punca doua aspect pe termen lung : diminuarea debitului principal al creantelor beneficiare de cauze de preferinta, cumulat cu efectul diminuarii accesoriilor aferente si diminuarea obligatiei viitoare de plata a impozitelor, in urma valorificarii imobilelor inchiriate.

6. Masura de valorificare partiala a bunurilor se poate face, dar nu exclusiv, pe sectii de productie cu conditia preluarii angajatilor in sistemul "employee buy -out" si/sau in sistemul "management buy-out".

7. Inchirierea spatiilor neutilizate in prezent sau valorificarea imobilelor neutilizate in vederea obtinerii unor venituri pentru acoperirea costurilor de conservare a patrimoniului debitoarei.

8. Majorarea scadentei debitelor curente cu pana la 300 zile, sub conditia neachitarii sumelor facturate deja sau a comenzilor ce urmeaza a se factura, cat si amanarea la plata a furnizorilor de materie prima pentru care nu s-a