

Ref



S.C. CET Govora S.A.

J/38/683/97

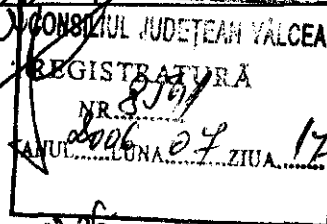
Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor nr. 1 jud. Valcea CUI 10102377
Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603
Cont RO45RNCB0263006180570001
BCR Sucursala Rm.Valcea
Capital social subscris si varsat : 18.609.437,5 RON



SOCIETATEA COMERCIALA
CET GOVORA S.A.
RM VÂLCEA
INREGISTRAT Nr. 19154
ziua luna anul

Catre

H. Pese la Consiliul Județean Valcea
Cons. Județean Valcea



CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA

17 JUL 2005

In atentie D-lui. Presedinte Dumitru Buse

Prin Hotărârea nr. 99/19.10.2004, acționarul unic al CET Govora, Consiliul Județean Vâlcea, a decis, în conformitate cu obligațiile legale referitoare la asigurarea integrității patrimoniului unităților administrativ-teritoriale, stabilite de Legea nr. 215/2001, și având în vedere prevederile imperative ale O.U.G. nr. 37/2004, că transferul acțiunilor deținute de CET Govora către AVAS se poate face doar în condițiile în care AVAS vinde aceste acțiuni către un investitor capabil să garanteze cu instrumente garantate de o bancă plata datoriei comerciale acumulate de S.C. USG S.A. față de CET Govora, numai în aceste condiții putându-se garanta funcționarea S.C. USG S.A. și, implicit, reușita procesului de privatizare a S.C. USG S.A., cu recuperarea integrală de către CET Govora a creanțelor asupra acesteia.

Din aceste considerente și având în vedere interesul manifestat de o serie de investitori în preluarea pachetului majoritar de acțiuni la S.C. USG S.A. (format din pachetele deținute de S.C. Begacom S.A. și de CET Govora), CET Govora a organizat, la data de 24.03.2006, "Procedura de selecție de oferte eligibile ale potențialilor investitori la S.C. USG S.A. din punctul de vedere al acționarului CET Govora", care are în vedere selectarea investitorilor eligibili pentru preluarea pachetului de 17.059.281 acțiuni deținut de CET Govora la S.C. USG S.A., pe următoarele criterii: preluarea prin cesiune, de către investitorul cumpărător al acțiunilor la S.C. USG S.A., în momentul achiziționării acestora, a creanței comerciale în valoare de 43.390.806,12 RON (data de referință 31.01.2006), la minim valoarea nominală a acesteia, cu plata prețului într-o perioadă ce nu depășește 7 ani (posibil cu perioada de gratie de 1 an) și cu garantarea plății prețului cesiunii cu scrisoare/scrisori de garanție bancară în favoarea CET Govora emise de către o bancă de prim rang din România sau bancă corespondenta din strainatate; reglementarea penalităților de întârziere aferente acestei creanțe, a căror valoare se ridică la suma de 13.628.755,92 RON (data de referință 31.12.2005) într-una dintre modalitățile propuse de CET Govora prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Firmele care au formulat oferte in baza Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertei sunt urmatoarele:

CIECH SA VARSOVIA
OPEN JOINT STOCK COMPANY LISICHANSKA SODA
INDIAN ENGLAND NV

Avand in vedere faptul ca in data de 24.06.2006, a expirat perioada de valabilitate de 90 de zile a ofertelor formulate de cele trei firme interesate de preluarea S.C. USG S.A., S.C. CET GOVORA S.A. a solicitat acestora prelungirea cu 60 de zile a valabilitatii ofertelor.

Toate cele trei firme au raspuns pozitiv, prelungind valabilitatea ofertelor formulate cu 60 de zile, conform solicitarii S.C. CET GOVORA S.A.

Avand in vedere ca in prezent datele financiare initiale s-au modificat fata de datele de referinta prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, respectiv a crescut valoarea creantei comerciale si a penalitatilor datorate de USG catre CET GOVORA, s-a trecut la formularea ofertelor competitive de catre cei trei ofertanti, urmare a negocierii cu acestia a 5 capitole distincte, si anume:

1. Incheierea de catre USG a unui contract de furnizare energie termica si electrica pe termen de 10 ani cu S.C. CET GOVORA S.A. Contractele vor cuprinde preturile negociate pentru anul 2006 si, incepand cu anul 2007, pana la termenul de 10 ani, preturile se vor stabili pe baza unei formule de corectie a preturilor, a modalitatilor de plata asiguratorii si a cantitatilor de energie termica consumata de catre USG, in perspectiva dezvoltarii capacitatilor sale de productie.

2. Datoria comerciala actualizata – stabilirea modalitatilor de achitare a acesteia.

3. Modalitatea de reglementare a penalitatilor de intarziere acumulate la zi.

4. Propuneri de solutionare a preluarii de catre investitor a pachetului de actiuni detinut de CET GOVORA la USG.

5. Negocierea de catre potentialii investitori a unui protocol social cu sindicatele din cadrul S.C. USG S.A.

Pana in prezent s-au purtat si se poarta negocieri cu fiecare dintre ofertanti, la toate aceste negocieri reprezentantii CET GOVORA fiind asistati de catre o firma de avocatura, in vederea identificarii unor solutii realizabile si care sa respecte legislatia romana in vigoare.

Din partea S.C. CET GOVORA S.A. au participat la negocieri urmatoorii reprezentantii ai societatii: directorul general, directorul economic, directorul comercial si directorul tehnic, precum si firma de avocatura care reprezinta S.C. CET GOVORA S.A.

Conform graficului de discutii stabilit, este posibil ca pana pe data de 23.07.2007 sa se finalizeze negocierile cu cei trei potentiali investitori interesati de preluarea S.C. USG S.A. In acest sens, am solicitat tuturor ofertantilor sa faca pana la acea data o oferta scrisa si irevocabila.

Ofertele primite de la cei trei ofertanti vor fi analizate in sedinta Consiliului de Administratie al S.C. CET GOVORA S.A. din data de 24.07.2006, cand se va efectua o analiza completa a celor trei oferte din punct de vedere al efectelor implicate de

acestea pe termen scurt mediu si lung, urmand sa se elaboreze, impreuna cu firma de avocati, un raport catre Consiliul Judetean Valcea, in calitatea sa de actionar unic al S.C. CET GOVORA S.A.

Va propunem ca, pentru asigurarea transparentei, la nivelul Consiliului Judetean Valcea sa se infiinteze o comisie de analiza a ofertelor urmand ca, in baza raportului prezentat de reprezentantii S.C. CET GOVORA S.A. in fata comisiei, sa se se poata da un mandat reprezentantului Consiliului Judetean in Adunarea Generala a Actionarilor a CET GOVORA, in vederea adoptarii unei decizii cu privire la situatia prezentata.

Cu respect,

**DIRECTOR GENERAL,
MIHAI BALAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTIN LAPADAT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Clapadat".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Clapadat", located at the bottom right of the page.