

Nr. 592/28.03.2025

Către

ABC Insurance S.A.

Municipiul București, Sector 2, str. Gara Herăstrău nr. 4B, et. 10

Nr. înregistrare: J40/3129/1997

Stimați Domni,

Stimate Doamne,

Consortiul de practicieni în insolvență format din **Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.**, societate profesională cu răspundere limitată cu sediul în Municipiul București, B-dul. Aviatorilor nr. 43, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare RFO II-0117, având Cod Unic de Înregistrare cu atributul RO nr. 21444235, reprezentată prin Asociat coordonator Cristi Tudor, e-mail: **office@musatinsolv.ro**, și **Infinexa Restructuring S.P.R.L.**, societate profesională cu răspundere limitată cu sediul principal în Municipiul București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, clădirea City Gate Building – Southern Tower, et. 13, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare RFO II 1378, având Cod Unic de Înregistrare cu atributul RO nr. 46855120, reprezentată prin Asociat coordonator Adrian Lotrean, e-mail: **office@infinexa.ro**,

desemnat în calitate de administrator judiciar definitiv al **HIDROCONSTRUCȚIA S.A.** (*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*) persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Municipiul București, Sector 1, Calea Dorobanților nr. 103 - 105, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/1726/1991, având Cod Unic de Înregistrare fiscală cu atributul RO nr. 1556820 (denumită în continuare „**Hidroconstrucția**”, „**Debitoarea**” sau „**Societatea**”), conform **Deciziei civile nr. 405A/15.03.2023** pronunțată în dosarul nr. 35978/3/2021/a60 de către Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă,

**Având în vedere:**

- (i) Calitatea de acționar a Hidroconstrucția în cadrul ABC Insurance S.A. (*denumită, în cele urmează, ABC Insurance*), cu o cotă de participare la capitalul social în procent de 38,13%, reprezentând un număr de 1.162.077 acțiuni;
- (ii) Hotărârea nr. 3 a Adunării creditorilor Hidroconstrucția din data de 21.08.2024, prin care a fost aprobat Regulamentul nr. 5181/25.07.2024 de desfășurare a procedurii de negociere directă cu cumpărători identificați pentru valorificarea participațiilor deținute de Hidroconstrucția;
- (iii) Ședința de negociere directă din data de 20.02.2025, ora 15:00, organizată la sediul Infinexa Restructuring S.P.R.L., în urma căreia Comisia de negociere a declarat câștigător al procedurii de negociere directă în privința participațiilor deținute de Hidroconstrucția în capitalul social al ABC Insurance societatea Electromontaj S.A., conform Procesului verbal al ședinței de negociere directă încheiat în acest sens;
- (iv) Prevederile art. 10<sup>1</sup> din Actul constitutiv al societății ABC Insurance, cu denumirea marginală *Dreptul de preempțiune al societății și al acționarilor existenți* (*denumit, în cele ce urmează, Actul constitutiv*)

**Supunem atenției dumneavoastră următoarele aspecte:**

Prin Hotărârea nr. 2 adoptată în cadrul ședinței Adunării creditorilor Hidroconstrucția, cu o majoritate reprezentând 51,15% din valoarea totală a creanțelor prezente cu drept de vot, a fost aprobat Regulamentul nr. 5181/25.07.2024 de desfășurare a procedurii de negociere directă cu cumpărători identificați pentru valorificarea participațiilor deținute de Hidroconstrucția (denumit, în cele ce urmează, **Regulamentul**).

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului aprobat, Administratorul judiciar a întocmit un anunț de vânzare a participațiilor Hidroconstrucția pe care l-a publicat în cotidianul național de largă circulație *Bursa* nr. 15/30.01.2025, fiind specificat faptul că ofertele de achiziționare a participațiilor, împreună cu garanția de participare și cu documentația de participare, puteau fi depuse la sediul Administratorului judiciar până cel târziu la data de **20.02.2025**, ora 15:00.

Până la data limită stabilită prin anunțul de vânzare a fost recepționat la sediul Infinexa Restructuring S.P.R.L. un singur plic conținând documentația de participare la procedura de negociere directă, respectiv din partea societății Electromontaj S.A., persoană juridică cu sediul social în Municipiul București, str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4.

În conformitate cu prevederile Regulamentului și ale Anunțului de vânzare „*În ziua expirării termenului de depunere, ofertanții care au înregistrat oferte vor fi convocați la sediul administratorului judiciar, pentru deschiderea ofertelor depuse.*”

Astfel, având în vedere cele menționate anterior, **Administratorul judiciar a dispus convocarea Ofertantului Electromontaj S.A.** la sediul Infinexa Restructuring S.P.R.L. în data de 20.02.2025, ora 15:00, în vederea desfășurării procedurii de negociere directă și a încheierii Procesului verbal de declarare a ofertelor eligibile, conform etapelor prevăzute în cuprinsul Regulamentului.

**Procedând la deschiderea plicului recepționat în termenul limită stabilit prin Anunțul de vânzare, președintele comisiei de negociere a arătat că a fost exprimat interesul față de acțiunile deținute de Hidroconstrucția în capitalul social al societății ABC Insurance, în număr de 1.162.077 acțiuni, reprezentând o participație de 38,13% în cadrul acestei din urmă societăți.**

Verificând documentația depusă de către ofertant și constatând că aceasta este completă și îndeplinește toate cerințele stabilite prin Regulament și Anunțul de vânzare, Comisia de negociere a încheiat Procesul-verbal al ședinței de negociere directă din data de 20.02.2025 prin care **a declarat câștigător al procedurii de negociere directă în privința participațiilor deținute de Hidroconstrucția în capitalul social al ABC Insurance societatea Electromontaj S.A.**(denumită, în cele ce urmează, **ofertantul câștigător**).

Oferta depusă de ofertantul câștigător prevede achiziționarea participațiilor la un preț echivalent cu valoarea de piață a acțiunilor deținute de Hidroconstrucția în cadrul ABC Insurance, stabilite prin Raportul de evaluare întocmit în procedura de insolvență de către evaluatorul autorizat DARIAN DRS S.A., respectiv **18.830.230 Lei**.

Potrivit dispozițiilor art. 10<sup>1</sup> alin. (1) din Actul constitutiv, *Orice transfer de acțiuni efectuat de către unul sau mai mulți acționari având o deținere mai mică de 50% din numărul total de acțiuni al Societății se va putea face doar cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu acordarea unui drept de preempțiune Societății și ulterior celorlalți acționari, în vederea achiziționării acțiunilor oferite de către acționarul în cauză.*

Totodată, conform prevederilor art. 10<sup>1</sup> alin. (4) din Actul constitutiv, *acționarul în cauză are obligația să-și manifeste intenția de vânzare a Acțiunilor Transferabile printr-o notificare scrisă adresată societății [...], indicând în notificare toate informațiile necesare.*

Raportat la toate cele menționate supra, în temeiul prevederilor art. 10<sup>1</sup> din Actul constitutiv, coroborate cu dispozițiile art. 1730 și urm. din Codul civil referitoare la dreptul de preempțiune, formulăm prezenta

#### Notificare de Transfer

Prin care vă aducem la cunoștință intenția acționarului Hidroconstrucția S.A. de a înstrăina participația la capitalul social în procent de 38,13%, reprezentând un număr de 1.162.077 acțiuni deținute în cadrul ABC Insurance S.A., solicitându-vă în mod respectuos ca, în interiorul termenului de 30 de zile prevăzut de dispozițiile art. 10<sup>1</sup> alin. (5) din Actul constitutiv al ABC Insurance, să comunicați intenția societății de exercitare a dreptului de convențional de preempțiune cu privire la achiziționarea celor 1.162.077 acțiuni, conform următoarelor informații necesare:

- Denumirea acționarului care intenționează vânzarea Acțiunilor Transferabile: **Hidroconstrucția S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective);**
- Numărul de acțiuni transferabile asupra cărora există intenția de transfer: **1.162.077 acțiuni, reprezentând o participație la capitalul social al ABC Insurance în procent de 38,13%**
- Prețul ce urmează a fi achitat de către ofertantul declarat câștigător: **18.830.230 Lei**
- Identitatea terțului declarat ofertant câștigător: **Electromontaj S.A.**, persoană juridică de naționalitate română cu sediul în București, Str. Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1099/1991, având Cod Unic de Înregistrare cu atributul RO RO nr. 566;
- Sarcini care grevează bunul: **nu este cazul**

Notificarea de Acceptare emisă de ABC Insurance, însoțită de consemnarea prețului la dispoziția Hidroconstrucția S.A., urmează a fi transmisă cu confirmare de primire și conținut declarat la sediul Infinexa Restructuring S.P.R.L. din Municipiul București, Sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, clădirea City Gate Building – Southern Tower, et. 13.

Totodată, vă solicităm în mod respectuos ca, în situația în care ABC Insurance va opta în sensul neexercitării dreptului de preempțiune asupra transferului acțiunilor, să procedați la publicarea prezentei Notificări de Transfer pe pagina de internet a societății, în conformitate cu prevederile art. 10<sup>1</sup> alin. (6) din Actul constitutiv.

Cu deosebit respect,

Administratorul judiciar al Hidroconstrucția S.A.

În numele și pe seama Consorțiului de practicieni în insolvență

INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L.

prin asociat coordonator Adrian Lotrean

