

**TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ**

**DOSAR NR.: 304/1285/2016**

**DEBITOR: GAMA SI IMPEX S.R.L.**

**ATTN: ADUNARII CREDITORILOR**

**REF: OFERTA FINANCIARA MANDAT ADMINISTRATOR/LICHIDATOR JUDICIAR**

Subscrisa, **MUSAT & ASOCIATII – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.**, cu sediul in Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, et. 1, sector 1, Bucuresti, inscrisa in Tabloul practicienilor in insolventa sub nr. matricol 2A0073, sectiunea a II-a, avand numarul de inregistrare in Registrul formelor de organizare RFO II-0117, desemnata in calitate de administrator judiciar al debitorului **GAMA SI IMPEX S.R.L.** („Societatea” sau „Debitoarea”), conform sentintei civile nr. 1227/2016 pronuntata in data de 24.05.2016 de Sectia Comerciala a Tribunalului Specializat Cluj in dosarul nr. 304/1285/2016, supune spre aprobarea Adunarii creditorilor din data de 01.08.2016 urmatoarea:

### **OFERTA TEHNICO-FINANCIARA**

cu privire la administrarea procedurii insolventei societatii **GAMA SI IMPEX S.R.L.**:

#### **1. Prezentare generala**

Numele MUSAT & ASOCIATII echivaleaza cu cele mai inalte standarde profesionale in domeniul restructurarii si insolventei.

M&A Restructuring\Insolvency a fost infiintata in anul 2006 si a reusit sa se impuna prin profesionalism si calitatea serviciilor pe piata mandatelor de restructurare si insolventa.

Detinem resursele necesare pentru a pune la dispozitia clientilor nostri o expertiza considerabila in proceduri de insolventa extinse si complexe, facand uz de o experienta solida asigurata de practica noastra indelungata in domeniile dreptului societar, financiar, fiscal, litigii si imobiliar. Asociatii si colaboratorii M&A Restructuring\Insolvency dispun de o vasta experienta in domeniul insolventei fiind implicati de-a lungul timpului in numeroase proiecte de anvergura in domeniul restructurarii, reorganizarii sau, dupa caz, lichidarii societatilor comerciale din Romania, private sau cu capital de stat.

M&A Restructuring\Insolvency practica o politica ferma in privinta integritatii. Activitatea specialistilor nostri se realizeaza in mod transparent si responsabil, cu respectarea stricta a cadrului legal in vigoare si a normelor de conduita etica.

Calitatea serviciilor este principalul atribut al M&A Restructuring\Insolvency, pe temelia caruia se construiește strategia de dezvoltare permanenta a societatii. Serviciile noastre sunt rezultanta imbinarii profesionalismului, traditiei si experientei, precum si spiritului competitiv al asociatilor si colaboratorilor societatii.

Know-how-ul echipei M&A Restructuring\Insolvency, compusa din practicieni in insolventa experimentati, avocati de prestigiu, precum si alti consilieri, ne-a permis sa construim o practica solida, cu un portofoliu diversificat de clienti care activeaza in diverse domenii de activitate, cum ar fi industria farmaceutica, imobiliare, petrol si gaze, transporturi sau constructii.

Portofoliul M&A Restructuring\Insolvency cuprinde societati importante aflate in procedura insolventei, cum ar fi:

- **ENERGOCONSTRUCTIA S.A.**, companie importanta din sectorul constructiilor in domeniul energetic, cu o experienta de peste 60 de ani in domeniu, valoarea totala a creantelor solicitate de creditorii ridicandu-se la aproximativ 100.000.000 EUR. Mandatul include administrarea activitatii debitoarei in etapa falimentului, evaluarea activitatii si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii debitoarei, negocieri cu debitorii, realizarea inventarului, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori, promovarea de actiuni pentru anularea unor acte frauduloase incheiate de debitoare;
- **GRUP 4 INSTALATII S.A.**, una dintre cele mai mari societati de constructii si instalatii din tara, cu sediul in mun. Cluj Napoca si cu puncte de lucru deschise pe intreg teritoriul tarii. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarelor pe perioada de observatie, evaluarea activitatii societatilor si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii, precum si elaborarea strategiei de reorganizare impreuna cu reprezentatii societatii;
- **COMPLEX ONYX S.R.L. IASI**, o importanta societate din domeniul hotelier si al restaurantelor la care valoarea totala a creantelor solicitate de creditorii s-a ridicat la aproximativ 21.000.000 RON. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarei pe perioada de observatie, evaluarea activitatii companiei si propunerea de masuri eficiente in vederea implementarii unei reorganizari de succes;
- **PN EHAD INVEST S.R.L.**, o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidential in Piatra Neamt. Mandatul include administrarea activitatii debitoarei in etapa falimentului, evaluarea activitatii si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii debitoarei, negocieri cu debitorii, realizarea inventarului, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori;
- **DOMINE IMOBILIARE S.R.L.**, un operator in domeniul farmaceutic si ulterior in domeniul imobiliar. Mandatul include realizarea unei analize detaliate privind activitatea companiei, identificarea de masuri pentru maximizarea averii debitoarei si recuperarea

datoriilor, in paralel cu derularea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitoare, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori in vederea lichidarii bunurilor debitoarei;

- **TERRA SOFT CONFORT S.R.L.**, o societate care a dezvoltat un ansamblu rezidential in Vatra Dornei. Mandatul include analiza activitatii companiei, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii si organizarea de licitatii in vederea valorificarii activelor in procedura falimentului;
- **ROMTEM** o societate activand in domeniul fabricatiei de produse destinate retelelor de apa. Mandatul include realizarea unei analize detaliate privind activitatea companiei, identificarea de masuri pentru maximizarea averii debitoarei si recuperarea datoriilor, redactarea regulamentelor de vanzare pentru activele societatii, organizarea de licitatii si negocieri cu potentialii cumparatori in vederea lichidarii bunurilor debitoarei;
- **TERRA BUSINESS** si **FASTENER DISTRIBUTION**, doua societati de grup situate in mun. Cluj Napoca activand in domeniul inchirierilor de spatii pentru birouri si spatii de depozitare, cumpararii si vanzari de bunuri imobiliare proprii. Mandatul include supravegherea activitatii debitoarelor pe perioada de observatie, evaluarea activitatii societatilor si propunerea de masuri in vederea maximizarii averii, precum si elaborarea strategiei de reorganizare impreuna cu reprezentatii celor doua societatii.

Practicienii nostri in insolventa beneficiaza de o colaborare permanenta cu echipa de avocati a societatii de avocati Musat & Asociatii S.p.a.r.l., compusa din peste 100 de avocati si consultanti, specializati pe diverse ramuri ale dreptului (indeosebi dreptul afacerilor), avand o experienta juridica combinata inegalabila.

Musat & Asociatii este recunoscuta ca fiind unul dintre pilonii avocaturii de business din Romania, iar publicatiile internationale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500, Practical Law Company etc.) recomanda cu regularitate firma ca fiind unul din liderii pietei avocatiuale, multi dintre avocatii firmei fiind la randul lor nominalizati de aceste publicatii ca facand parte din elita avocaturii de business din Romania.

Calitatea serviciilor prestate si profesionalismul membrilor echipei specializate pe insolventa au fost recunoscute de numeroase publicatii si ghiduri de specialitate, cum este spre exemplu ghidul international Chambers Global, care noteaza urmatoarele: "*Relatia cu clientii este impecabila, raspunsul la solicitari este prompt si exact, iar expertiza este foarte vasta, acoperind o gama completa de domenii juridice*".

Nu in ultimul rand, M&A Restructuring\Insolvency colaboreaza cu numeroase birouri de executori judecatoresti, birouri notariale, societati specializate in proceduri de inventariere si evaluare. Colaborarea constanta cu institutiile si persoanele mentionate are drept consecinta cunoasterea stilului lor de lucru si o rapida comunicare cu acestia si asigura celeritatea procedurilor, precum si un nivel competitiv al costurilor.

## 2. Oferta Financiara

Prin Sentinta civila nr. 1227/2016 pronuntata in data de 24.05.2016 de Sectia Comerciala a Tribunalului Specializat Cluj in dosarul nr. 304/1285/2016, instanta a dispus deschiderea procedurii insolventei in forma generala impotriva GAMA SI IMPEX SRL si a desemnat in calitate de administrator judiciar provizoriu pe M&A Restructuring\Insolvency.

Luand in considerare particularitatile Societatii si a aspectelor care tin de desfasurarea unei proceduri de insolventa, onorariul propus de catre M&A - Restructuring\Insolvency din postura de administrator/lichidator judiciar este dupa cum urmeaza:

- Un onorariu fix lunar de 2.000 RON + TVA, valabil pe parcursul perioadei de observatie si de faliment;
- Un onorariu de succes variabil de:
  - 2% + tva din sumele efectiv distribuite catre creditorii in primul an;
  - 1,5% + tva din sumele efectiv distribuite catre creditorii in al doilea an;
  - 1% + tva din sumele efectiv distribuite catre creditorii in al treilea an.

Cheltuielile aferente operatiunilor procedurii de insolventa (ex. inventarierea patrimoniului Gama si Impex S.R.L., intocmirea de rapoarte de evaluare, cheltuieli cu organizarea de licitatii etc.) vor fi suportate din averea Societatii.

Aducerea la indeplinire a mandatului va putea implica efectuarea de diverse cheltuieli aferente serviciilor specifice si includ costurile ocazionate de servicii de curierat si alte taxe de livrare, de expediere, costuri de deplasare etc. In masura avansarii lor de catre M&A Restructuring\Insolvency, cheltuielile respective vor fi facturate separat catre Gama si Impex S.R.L.

Cu deosebita consideratie,

**MUSAT & ASOCIATII – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.**

**prin Mihai Popa, practician asociat coordonator**

