

- În atenția creditorilor debitorului Grup 4 Instalații SA -

## MATERIAL INFORMATIV

privind ordinea de zi

a Adunării Creditorilor Grup 4 Instalații SA Cluj-Napoca

din data de 16.03.2017, ora 14.00

1. *Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar al Grup 4 Instalații SA aferentă perioadei de observație/reorganizare începând cu luna XIII de procedură.*
2. *Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar al Grup 4 Instalații SA pentru întocmirea planului de reorganizare a societății Grup 4 Instalații SA.*

1. *Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar al Grup 4 Instalații SA aferentă perioadei de observație/reorganizare începând cu luna XIII de procedură.*

Administratorul judiciar, cu titlu preliminar, subliniază faptul că în cadrul adunării creditorilor din data de 17.11.2016 creditorii au luat o hotărâre în privința onorariului administratorului judiciar, în sensul că a fost aprobat onorariul aferent primelor XII luni de procedură, ca atare aferent primului an de procedură – acesta urmând să se împlinească la data de 29.03.2017.

Astfel, oferta financiară propusă de consorțiu din postura de administrator judiciar al societății debitoare pentru perioada de observație și reorganizare începând cu luna XIII de procedură, are în vedere atât particularitățile activității societății debitoare, cât și următoarelor aspecte care țin de gestionarea procedurii, atât pâna la prezenta data, cât și pe parcursul derulării acesteia:

### A. Emiterea de avize prealabile în temeiul prevederilor art. 5, pct. 66 din Legea nr. 85/2014

Administratorul judiciar, în vederea realizării demersurilor specifice privind supravegherea activității derulată de societatea debitoare, a procedat la emiterea de avize prealabile în temeiul prevederilor art. 5, pct. 66 din Legea nr. 85/2014.

Practic, s-a procedat la analizarea documentelor comunicate de administratorul special – referate necesitate, materiale informative, draft-uri contracte, draft-uri acte adiționale, facturi; documente vizând solicitări de plăți,

compensări creanțe, situații financiare – până la această dată fiind comunicate peste 440 de solicitări în vederea emiterii de avize prealabile. Subliniem faptul că administratorul judiciar a emis până în prezent un număr total de 86 de avize prealabile.

#### B. Situația contractelor de lucrări în derulare

Administratorul judiciar este implicat activ alături de societatea debitoare, în acest sens asigurând prezența unor reprezentanți în cadrul întâlnirilor de lucru stabilite cu partenerii contractuali (Raja Constanța SA; Kaufland SCS; UAT Beclean; Comuna Bonțida; Electrica Distribuție etc.). Astfel, s-a avut în vedere identificarea unor soluții optime pentru buna derulare a contractelor în care debitoarea este parte și pentru realizarea obligațiilor asumate.

#### C. Demersurile presupuse de activitatea administratorului judiciar

Subliniem faptul că prin activitatea derulată în cadrul procedurii, administratorul judiciar urmărește identificarea și implementarea unor strategii optime pentru continuarea derulării activității curente a societății debitoare în parametri de eficiență și pentru asigurarea unei reorganizări viabile.

Printre operațiunile importante ce urmează să fie realizate în cadrul procedurii insolvenței Grup 4 Instalații se numără următoarele:

- întocmirea Tabelului definitiv al creanțelor deținute împotriva Grup 4 Instalații, ulterior soluționării tuturor contestațiilor împotriva Tabelului preliminar și depunerii rapoartelor de evaluare pentru toate activele din patrimoniul societății;
- susținerea punctelor de vedere atât în cadrul contestațiilor formulate de creditorii, fie împotriva Tabelului preliminar, fie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar, cât și în cadrul cererilor de suspendare/plată introduse de creditorii pe rolul instanțelor de judecată;
- supravegherea activității curente a societății și avizarea operațiunilor întreprinse de societate în conformitate cu dispozițiile art. 5 pct. 66 din Legea nr. 84/2014;
- identificarea perspectivelor reale de reorganizare a societății;
- asistența permanentă acordată societății în relațiile contractuale cu partenerii săi;
- urmărirea încasării creanțelor pe care le deține societatea împotriva terților.

Având în vedere operațiunile ce urmează să fie realizate în continuare, precum și:

- (i) situația complexă a relațiilor contractuale dintre Grup 4 Instalații și terțe parti;
- (ii) specificul activității desfășurate de societate care a presupus măsuri prompte în derularea operațiunilor de curente, gestionate ca atare de către administratorul judiciar, cum ar fi, spre exemplu:
  - adoptarea de către administratorul judiciar a unor măsuri urgente menite să asigure continuitatea activității societății, cum ar fi spre exemplu supravegherea modalității de derulare a contractelor în care Societatea este parte și avizarea operațiunilor inerente desfășurării activității Societății, etc.
  - relaționarea directă cu creditorii din procedura, raportată la necesitatea firească de profesionalism, etică și transparență a procedurii,

oferta noastră financiară este următoarea:

- un onorariu fix aferent perioadei de observație și reorganizare începând cu luna XIII de procedură de 13.000 lei +TVA/lună;
- o remunerație procentuală de 3% + TVA din sumele distribuite creditorilor ca urmare a valorificării activelor și a recuperării creanțelor în perioada de observație/reorganizare începând cu luna XIII de procedură.

**2. Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar al Grup 4 Instalații SA pentru întocmirea planului de reorganizare a societății Grup 4 Instalații SA.**

Având în vedere intenția de reorganizare exprimată de către Societate, în cuprinsul Raportului întocmit de administratorul judiciar în conformitate cu dispozițiile art. 97 din Legea nr. 85/2014, subscrisul consorțiu am apreciat că există toate premisele necesare pentru continuarea activității Grup 4 Instalații în vederea redresării acesteia prin plata datoriilor existente, conform unui plan de reorganizare.

Potrivit art. 97 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, „În cazul în care, prin raportul său, administratorul judiciar arată că activitatea debitorului poate fi redresată pe baza unui plan de reorganizare judiciară, acesta va trebui să precizeze dacă recomandă ca planul de reorganizare să fie cel propus de debitor, dacă la cererea debitorului, colaborează la întocmirea aceluși plan ori dacă intenționează să propună un alt plan singur sau împreună cu unul ori mai mulți creditori”.

Având în vedere prevederile legale mai sus invocate, administratorul judiciar și-a manifestat disponibilitatea depunerii unui Plan de reorganizare, fie singur, fie împreună cu debitoarea, fie cu unul sau mai mulți creditori.

În acest sens, oferta financiară propusă de consorțiu în vederea întocmirii planului de reorganizare a societății Grup 4 Instalații SA este de 25.000 euro + TVA.

Pentru orice alte informații legate de adunarea creditorilor Grup 4 Instalații SA Cluj-Napoca care va avea loc în data de 16.03.2017, ora 14.00, vă rugăm să ne contactați.

București,  
08.03.2017

SOLVENDI S.P.R.L.  
Asociat coordonator  
Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii – Restructuring\Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator  
Av. Mihaela Popa

