

CATRE: OFICIUL PARTICIPAȚIILOR STATULUI ȘI
PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE
ADRESA: București, Sector 1, Calea Victoriei nr.152 etaj 5, camera
515.

OFERTA DE CUMPĂRARE

a pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri (MECMA) în SC OLTCHIM SA Ramnicu Valcea.

DENUMIRE OFERTANT: DAN CRISTIAN DIACONESCU
CNP : 1671209280817
C.I. : SERIA VP NR. 000912
ADRESA: BUCURESTI, STR. CETATEA DE
BALTA NR. 2, BL. M23, SC. 2, AP. 39, SECTOR 6

<i>ACTIV</i>	<i>Prețul oferit pentru cumpărare acțiuni ale SC OLTCHIM SA deținut de MECMA</i>	<i>Prețul oferit pentru cumpărare Active « în bloc »</i>
	<i>(RON)</i>	<i>(RON)</i>
<i>Pachetul de acțiuni ale SC OLTCHIM SA deținut de MECMA</i>	203.149.054,08	X

Stimati/Stimate Domni/Doamne,

1. Examinând Caietul de Sarcini, subsemnatul, Dan Cristian Diaconescu, in calitate de Ofertant, în conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, va prezint intentia mea de a achizitiona pachetul de 188.100.976 actiuni, detinut de catre **MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI** la S.C. **OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA**, reprezentand 54,8062% din capitalul social al S.C. **OLTCHIM S.A.**, pentru suma de 203.149.054,08 ron (douasutetreimilioaneosutapatruzecisinouamiicincizecispaturonsioptbani).

De asemenea, va rog sa luati in considerare faptul ca oferta facuta de mine este una irevocabil **Angajanta**.

2. Pretul oferit pe actiune este de 1.08 lei/actiune. Suma totala oferita in lei este de **203.149.054,08 RON**, echivalentul a **45.107.146,142 Euro**, utilizand cursul BNR valabil pentru data de 20 Septembrie 2012. Plata se va face in lei la data semnarii contractului de vanzare-cumparare a pachetului de actiuni.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru intreaga procedura de privatizare, minim 180 de zile de la data depunerii ei (unasutaoptzecidezile), si ea va ramâne obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Prin prezenta Oferta, va confirm ca dispun de suficiente resurse pentru a efectua platile care decurg din tranzactia prezenta.

5. As vrea sa precizez urmatoarele aspecte foarte importante in aceasta tranzactie:

- sursele de finantare privind pretul Ofertei Angajante descris mai sus, sunt reprezentate de fonduri proprii si/sau imprumutate/atrase de subsemnatul din dorinta de a salva de la faliment S.C. OLTCHIM S.A. pe de o parte si, pe de alta parte, de a aduce bunastarea salariatilor companiei;



Avand in vedere valoarea negativa a activului net, corelata cu gradul ridicat de indatorare al companiei, dar si cu potentialul societatii, din calculele noastre a rezultat pretul pe actiune specificat mai sus;

6. Am înțeles si consimt sa confirm valabilitatea obiectivelor strategice cu privire la privatizarea S.C. OLTCHIM S.A.

De asemenea, doresc sa mentionez ca strategia noastra prevede cresterea numarului actual al salariatilor dar si schimbarea echipei manageriale care a adus compania in actualul dezastru financiar. In acest sens, imediat dupa anuntarea castigatorului in cazul nostru, va prezentam echipa de manageri formata din profesionisti romani si straini – echipa de management cu o inalta pregatire si formare profesionala.

7. Din studierea Caietului de Sarcini inteleg ca nu este obligatorie prezentarea unui plan de afaceri la momentul depunerii prezentei Oferte.

Planul de afaceri care are ca obiectiv primordial eficientizarea atat operationala cat si financiara a S.C. OLTCHIM S.A. va fi prezentat numai in conditiile in care voi castiga aceasta licitatie, in termen de 2 zile (48 ore).

8. Mentionam ca alaturi de echipa noastra, formata din cei mai buni specialisti in domeniu, exista si un mare consortiu international cu cifra de afaceri in 2011 de peste 8.5 mld. euro. Expertiza, strategia si know-how-ul partenerilor nostri va asigura succesul companiei si va duce la punerea in practica a intereselor comune, respectiv mentinerea/marierea numarului locurilor de munca, investitii masive in componenta de mediu, redeschiderea de urgenta a combinatului, plata salariilor la zi.

9. Mentionam ca alaturi de investitorii privati (poporul roman) si cei internationali, suntem interesati de preluarea pachetelor majoritare a urmatoarelor societati:

- S.C. OLTCHIM S.A.
- ARPECHM S.A.
- MINELE DE SARE CARE APROVIZIONEAZA ARPECHIM
- OIL TERMINAL S.A.
- SOCIETATEA DE TRANSPORT CONPET S.A.



- PRECUM SI CONSTRUIREA SI EXLPOATAREA UNUI NUMAR DE 2 CET-URI (UNUL DE 160MW LA RM. VALCEA SI UNUL DE 120 MW LA PITESTI)

Toate aceste obiective industriale vor fi interconectate pentru a se opera într-o structură de concern multifunctional, prevăzut a opera sub management international integrat.

Sunt dispus sa investesc pana la 2 miliarde euro, având ca scop atingerea unei cifre de afaceri de 10 miliarde Euro / an, într-o perioadă de 3 - 4 ani de la achizitionare, retehnologizare si optimizare a întregului ansamblu industrial. Pentru aceste obiective economice prevad mărirea numărului de personal la aproape 10.000 de angajati, la care se vor adăuga alte 20.000 de persoane în industria conexă legată de cele 7 centre de profit integrate, ce vor activa sub umbrela OLTCHIM.

Va asigur de intreaga mea consideratie,

DAN CRISTIAN DIACONESCU

Semnatura

Data 14/09/2012