

EXPUNERE DE MOTIVE

Conform Strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România pe perioada 2001 – 2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.655/2002, modernizarea și restructurarea industriei petroliere constituie un factor important al dezvoltării durabile a economiei românești.

Prin Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr.39/2000 pentru acordarea încrederii Guvernului, s-a prevăzut ca una din principalele modalități prin care se va realiza pe termen mediu preponderența proprietății private în industrie să fie continuarea procesului de privatizare a societăților comerciale din industrie prin atragerea de investitori români și străini. Astfel, se ajunge la un real potențial financiar de piață și de cercetare-dezvoltare în sectorul respectiv, care garantează realizarea de investiții importante în perioada de postprivatizare.

În cadrul acestui Program de guvernare s-a arătat, totodată, că privatizarea nu este privită ca un scop în sine, ci ca un proces prin care transferul de proprietate trebuie să se regăsească în recapitalizare, modernizare, investiții, într-un management superior, cu efecte pozitive în ceea ce privește eficiența economică.

Prin Hotărârea Guvernului nr.556/2002 pentru aprobarea mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Industriei și Resurselor (actual Ministerul Economiei și Comerțului), cu modificările ulterioare, Guvernul României a aprobat mandatul acestui minister, pentru realizarea obiectivelor susmenționate. Conform prevederilor acestei hotărâri, privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București se va face în cadrul programului PSAL II convenit cu Banca Mondială, cu consultanți internaționali, prin oferirea de acțiuni către investitorii strategici.

Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A. București a fost înființată prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului „PETROM” București, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr.70/1998, cu modificările ulterioare. Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A. este organizată ca o companie integrată, având în componența ei șapte filiale societăți comerciale în țară și șase filiale societăți comerciale în străinătate, 11 sucursale de explorare și producție, două sucursale rafinării, o sucursală combinat chimic, 41 de sucursale de distribuție, unități de cercetare, activități auxiliare și asistență.

Obiectul principal de activitate al societății comerciale este explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre, rafinarea și prelucrarea țițeiului, transportul și distribuția produselor petroliere, distribuția gazelor, importul și exportul de țiței, produse petroliere, importul de utilaje, echipamente și tehnologii specifice.

În data de 14 august 2003 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului „PETROM” - S.A. București, act normativ prin care Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, a fost mandatat să întreprindă măsurile necesare pentru

implementarea strategiei de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A.

În cuprinsul Strategiei aprobate s-a prevăzut faptul că privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. se face prin dobândirea de către un investitor strategic sau de către un consorțiu de investitori a unui pachet de acțiuni de 51% din capitalul social al societății, printr-o metodă combinată între vânzarea de acțiuni prin negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante și majorare de capital social prin aport de capital.

Urmare adoptării Strategiei de privatizare, a fost publicat în presa internă și internațională anunțul publicitar de privatizare, în data de 26 august 2003.

În data de 19 septembrie 2003 au fost depuse scrisori de interes din partea a 15 potențiali investitori strategici. Dintre aceștia au fost precalificați 11 investitori pentru continuarea procesului de privatizare, iar în data de 21 noiembrie 2003 au fost depuse 8 oferte preliminare și neangajante. Investitorii ale căror oferte au îndeplinit condițiile solicitate și care astfel au participat în continuare la procesul de privatizare sunt OCCIDENTAL OIL&GAS CORPORATION – SUA, PKN ORLEN – POLONIA, GAZPROM – RUSIA, OMV – AUSTRIA, MOL – UNGARIA, HELLENIC PETROLEUM – GRECIA.

În data de 5 aprilie 2004 au fost depuse ofertele finale din partea OCCIDENTAL OIL&GAS CORPORATION – SUA, OMV – AUSTRIA și MOL – UNGARIA.

Ofertele firmelor OCCIDENTAL OIL&GAS CORPORATION – SUA și MOL – UNGARIA sunt neangajante și nu răspund cerințelor ofertei de vânzare a Ministerului Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, comparativ cu oferta firmei austriace, singura care răspunde cerințelor de privatizare, astfel încât discuțiile ulterioare au fost purtate de către comisia de negociere asupra ofertei depuse de OMV Austria, precum și asupra clauzelor proiectului contractului de privatizare propus de acesta.

Contractul de privatizare este un document complex, având ca obiect vânzarea unui număr de acțiuni și majorarea capitalului social al Petrom, conform Strategiei de privatizare.

Structura Contractului de privatizare:

- Secțiunea 1 (*Interpretare și Definiții*) prevede regulile pentru interpretarea Contractului și definește anumiți termeni folosiți în Contract;

- Secțiunea a 2-a (*Acordul privind Vânzarea și Cumpărarea Acțiunilor*) conține acordul părților cu privire la vânzarea și cumpărarea acțiunilor pe care acesta le va subscrie, inclusiv prețul acțiunilor vândute și cel al acțiunilor subscribe, acestea din urmă putând face obiectul unei ajustări în cazul producerii unor modificări negative în situația Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București în perioada dintre semnarea Contractului și stabilirea prețului de subscriere;

- Secțiunea a 3-a (*Etape de Parcurș până la Finalizare; Acțiuni în vederea Finalizării; Finalizare*) prezintă în detaliu mecanismul de finalizare a tranzacției. În aceasta secțiune se reglementează în detaliu și modul în care trebuie să se desfășoare activitatea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București între data semnării Contractului de privatizare și data finalizării acestuia, pentru a asigura cumpărătorului confortul necesar că nu vor interveni schimbări importante;

- Secțiunea a 4-a (*Obligațiile Post-Privatizare*) prezintă obligațiile cumpărătorului cu privire la Societatea Națională a Petrolului "PETROM" - S.A. București după încheierea tranzacției, inclusiv obligația de a menține statutul societății de societate integrată în domeniul petrolului și gazelor naturale, angajamentul de a folosi fondurile rezultate din majorarea capitalului social în scopul dezvoltării și modernizării Petrom, interdicția de a înstrăina acțiuni, și altele asemenea. De asemenea, această secțiune conține și o serie de angajamente importante ale Vânzătorului, cum ar fi acelea legate de despăgubirile pentru problemele de mediu, vânzarea acțiunilor legate de terenuri, angajamentul de a anula impozitele și penalitățile istorice;

- Secțiunea a 5-a (*Declarații și Garanții*) reglementează declarațiile și garanțiile părților una față de cealaltă în legătură cu anumite aspecte ale operațiunilor proprii sau ale societății. Declarațiile și garanțiile efective ale părților sunt cuprinse în anexele A, B și C ale Contractului;

- În Secțiunea a 6-a (*Încetare și Măsuri Reparatarii*) părțile reglementează aspectele privitoare la încetarea Contractului și răspunderea părților în baza Contractului. Această secțiune prevede și limitele, monetare și de timp, în legătură cu angajarea răspunderii Vânzătorului. De asemenea, această secțiune prevede obligația părților de a se despăgubi reciproc pentru eventualele modificări în îndatorarea netă a Petrom la finalizarea contractului, față de situația avută în vedere la momentul formulării ofertei;

- Secțiunea a 7-a (*Soluționarea Disputelor*) conține clauze arbitrale aplicabile disputelor care pot apărea cu privire la Contract;

- În fine, Secțiunea a 8-a (*Prevederi generale*) reglementează o serie de alte aspecte în legătură cu Contractul, cum ar fi confidențialitatea, divizibilitatea și legea contractului.

Pe parcursul negocierilor purtate, s-a evidențiat necesitatea ca în cadrul majorării de capital social să se acorde dreptul de preferință la subscriere către acționarii minoritari existenți a căror participație ar fi fost altfel diluată. În acest scop este necesară modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.924/2003, în sensul că acționarii minoritari vor avea dreptul să subscrie cu prioritate la același preț de subscriere ca și investitorul strategic, astfel încât să-și mențină cota de participare la capitalul social deținută anterior privatizării.

Pentru a se asigura egalitatea de tratament între acționarii existenți în cadrul Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București, aceleași referiri la prețul de subscriere al investitorului strategic s-au făcut și în cazul salariilor societății, precum și în cazul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care vor fi la rândul lor îndreptățiți să subscrie la același preț de subscriere ca și investitorul.

Totodată, din negocierile purtate cu ofertantul s-a convenit că, în funcție de necesitățile economice, anterior sau ulterior finalizării privatizării, este posibilă reorganizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București prin transformarea unor sucursale ale societății în filiale ale acesteia, precum și o serie de alte aspecte care necesită reglementări legale aparte sau modificări ale cadrului legal existent.

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "PETROM" - S.A. București, pe care îl supunem Parlamentului, spre adoptare cu procedura de urgență prevăzută de art.76 alin.(3) din Constituția României, republicată.


 **PRIM - MINISTRU**
ADRIAN NĂSTASE