

GUVERNUL ROMÂNIEI



Data

256
1-11-2013

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET SECRETAR GENERAL

București 11 noi 2013

Nr. 4346/1

DOMNULUI PREȘEDINTE FLORIAN COSTACHE CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

În continuarea actului nostru nr.4346/30.01.2013, act prin intermediul căruia vă transmitem din motive de celeritate, proiectul de **Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia**, menționăm faptul că Ministerul Transporturilor va transmite Consiliului Economic și Social și minuta ședinței plenului Comisiei de dialog social a Ministerului Transporturilor în care se va discuta proiectul de act normativ, mai sus menționat.

Cu stimă,

SECRETAR GENERAL
TIBERIU BĂRBULEȚIU



GVERNUL ROMÂNIEI



A. Accus
[Signature]

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET SECRETAR GENERAL

București 30 / 01 / 2013

Nr. 4346 /

DOMNULUI PREȘEDINTE
FLORIAN COSTACHE
CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Data

250
31-7-2013

Vă transmitem alăturat, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia, cu rugămintea de a fi analizat și avizat.

Cu stimă,

SECRETAR GENERAL
TIBERIU BĂRBULEȚIU

[Signature]

GVERNUL ROMÂNIEI



Data 250
31-7-2013

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport
Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.
și a mandatului Ministerului Transporturilor
pentru implementarea acesteia**

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al prevederilor alin.(1) al art.5¹ din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare și al dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit.c), d) și f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art.1- Se aprobă Strategia de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., precum și elementele esențiale ale mandatului Ministerul Transporturilor pentru implementarea acesteia, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Se mandatează Ministerul Transporturilor, în calitate de instituție publică implicată, să aducă la îndeplinire prevederile mandatului aprobat în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3- Ministerul Transporturilor va colabora cu celelalte organe ale administrației publice centrale implicate în procesul de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., care sunt obligate să răspundă cu operativitate solicitărilor Ministerului Transporturilor.

Art.4- Cheltuielile necesare pentru pregătirea și realizarea privatizării vor fi suportate de Ministerul Transporturilor din sursele prevăzute în bugetul propriu de venituri și cheltuieli anual aprobat pentru activitatea de privatizare.

PRIM –MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Strategia de privatizare a
Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și
mandatul Ministerului Transporturilor
pentru implementarea acesteia

1. Obiectivele Strategiei de privatizare

1.1. Obiectivul principal al strategiei de privatizare, denumită în continuare *Strategia*, este maximizarea prețului ce poate fi obținut din vânzarea pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A, denumită în continuare *C.F.R. Marfă*,

1.2. Pentru îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei, Ministerul Transporturilor, denumit în continuare *MT*, este mandatat să vândă pachetul majoritar de acțiuni din capitalul social al CFR Marfă, inclusiv în privința pachetului de acțiuni care va fi deținut de stat în urma conversiei creanțelor statului față de CFR Marfă în acțiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul.

1.3. Elementele esențiale ale mandatului *MT* pentru atingerea acestui obiectiv, sunt:

- a) luarea măsurilor necesare pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare acțiuni și finalizarea tranzacției;
- b) maximizarea prețului ce poate fi obținut și maximizarea primei de control pe care investitorii ar fi dispuși să o plătească (prima de control semnificând prima pe care un investitor este dispus și se decide să o plătească, peste valoarea de piață a societății, în vederea dobândirii unei poziții de control în cadrul acesteia);

1.4. În subsidiar, *MT*, va urmări:

- a) reducerea duratei procesului de privatizare și simplificarea derulării transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor *CFR Marfă*, în condițiile legii și în condiții de transparență, pentru a asigura imperativul încadrării în termenele convenite cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială;
- b) respectarea dreptului investitorilor de a fi informați asupra derulării procesului de privatizare și de a beneficia de suficient timp pentru formularea și fundamentarea corespunzătoare a prețului oferit.
- c) respectarea angajamentelor asumate de *CFR Marfă* în relațiile cu organismele interne și internaționale, ori decurgând din obligațiile asumate de statul român și care intră în sfera de responsabilitate a *CFR Marfă* și monitorizarea postprivatizare a acestei obligații;
- d) respectarea obligațiilor *CFR Marfă* prevăzute în legislația națională care reglementează pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, precum și menținerea capacităților de apărare și păstrarea rezervelor de mobilizare deținute de *CFR Marfă* în parametri normali și monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii acestor obligații;
- e) atragerea unui investitor strategic și/sau financiar (*Investitor/Grup de investitori*) care să permită accesul *CFR Marfă* la atingerea obiectivelor comunitare privind implementarea unui sistem modern de transport, viabil din punct de vedere economic, social și al protecției mediului, prin dezvoltarea politicilor practicate de *CFR Marfă* în asigurarea serviciilor de transport feroviar public de marfă și creșterea cotei de piață a *CFR Marfă*, la nivelul Uniunii Europene.

2. Pregătirea procesului de privatizare

2.1. *MT*, în calitate de instituție publică implicată, va coordona întregul proces de pregătire și realizare a privatizării *CFR Marfă*.

2.2. *MT* va lua măsurile necesare pregătirii procesului de privatizare al *CFR Marfă* și va realiza următoarele acțiuni, în cazul în care împrejurările legate de implementarea *Strategiei* o impun:

- a) va putea contracta, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, servicii de consultanță/asistență de specialitate prin consultanți pe întreg parcursul implementării *Strategiei*, care vor fi suportate din bugetul anual de venituri și cheltuieli al *MT* aprobat pentru activitatea de privatizare;
- b) va colabora cu Consiliul Concurenței, cu *CFR Marfă* și cu alte autorități ale statului pentru îndeplinirea formalităților legale necesare pentru pre-notificarea/notificarea la Comisia Europeană a elementelor susceptibile a fi interpretate ca ajutor de stat în cadrul implementării *Strategiei*;
- c) va acorda mandatul împuterniciților mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor (*AGA*) *CFR Marfă* pentru operațiunile care se impun pentru pregătirea și realizarea privatizării *CFR Marfă*;
- d) va analiza oportunitatea modificărilor necesare asupra actului constitutiv al *CFR Marfă*, precum și asupra promovării unor proiecte de acte normative care adaptează prevederile legale în vigoare cu incidență asupra organizării și funcționării *CFR Marfă*;
- e) va dispune *CFR Marfă* să contracteze, după caz, servicii de consultanță pentru orice expertize, evaluări în litigii, documentații solicitate de autoritățile competente de mediu, precum și alte asemenea documente/măsuri care au ca scop implementarea procesului de pregătire și realizare a *Strategiei*, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

- f) va dispune măsuri în sarcina *CFR Marfă* pentru urgentarea clarificării situației juridice a terenurilor/amplasamentelor deținute de *CFR Marfă*, cu titlu sau fără titlu, inclusiv prin prisma minimalizării posibilelor litigii având acest obiect;
- g) va depune diligențele legale necesare pentru obținerea certificatelor de obligații bugetare de la creditorii bugetari;
- h) va include prin contractul –cadru, parte a Dosarului de prezentare clauze referitoare la îndeplinirea de către *CFR Marfă* o obligațiilor de natură strategică și a celor privind apărarea țării, ce îi revin potrivit legislației în vigoare și acordurilor internaționale încheiate;
- i) va solicita *CFR Marfă* luarea măsurilor ce se impun ca în termen de 10 zile de la depunerea documentației complete și însoțită de bilanțul de mediu, după caz, dar nu mai mult de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să obțină de la autoritate competentă pentru protecția mediului, actele de reglementare aferente amplasamentelor/activelor (definite ca atare de legislația în vigoare în domeniul privatizării coroborată cu legislația în domeniul protecției mediului) deținute de *CFR Marfă* care să evidențieze obligațiile de mediu, și termenele de realizare a acestora, volumul de investiții de mediu, precum și răspunderile și sursele potențiale de răspundere pentru daune aduse mediului, ce sunt și rămân în sarcina *CFR Marfă*, pentru fiecare amplasament;
- j) va lua măsurile necesare pentru derularea unei campanii de promovare mediatică necesară implementării *Strategiei*, în țară și străinătate, sumele aferente fiind suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al *MT* aprobat pentru activitatea de privatizare;
- k) va solicita *CFR Marfă* notificarea creditorilor cu privire la posibilitatea modificării structurii acționariatului, ca urmare a privatizării și va determina *CFR Marfă* să depună toate diligențele în vederea obținerii acordului finanțatorilor externi în cazul prevederii în acordurile de împrumut a unor

astfel de clauze sau în contractele de credit externe, contractate direct sau garantate de stat;

- l) va colabora cu celelalte organe ale administrației publice centrale de stat și cu reprezentanții organismelor internaționale (în principal Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional) pe tot parcursul pregătirii și implementării *Strategiei*, în scopul identificării măsurilor care ar fi posibile pentru optimizarea procesului;
- m) va lua măsurile necesare pentru organizarea camerei de date, publicarea *Anunțului publicitar* și punerea la dispoziție, contracost, a dosarului de prezentare privind oferta de vânzare a acțiunilor *CFR Marfă* conform prezentei strategii, denumit în continuare *Dosar de prezentare*;
- n) va promova proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea condițiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni;
- o) va lua orice alte măsuri pentru implementarea *Strategiei* și a realizării mandatului său și le va supune aprobării Guvernului, în cazul în care se impune aceasta.

3. Metoda de privatizare

În aplicarea mandatului pentru implementarea *Strategiei*, *MT* va vinde pachetul majoritar de acțiuni din capitalul social al *CFR Marfă*, inclusiv în privința pachetului de acțiuni care va fi deținut de stat în urma conversiei creanțelor statului față de *CFR Marfă* în acțiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul, prin metode combinate cu criterii de precalificare a investitorilor, și anume negocieri pe bază de oferte preliminare și neangajante urmata de licitație cu ofertă în plic, conform legislației în vigoare.

Criteriile de precalificare vor fi stabilite prin *Dosarul de prezentare* și publicate în oferta de vânzare (*Anunțul publicitar*) și vor consta în:

- experiență relevantă în domeniul transportului de marfă și capabilități operaționale;

- capabilități financiare care să demonstreze posibilitatea preluării și dezvoltării unei noi afaceri.

Totodată, conform prevederilor *Strategiei* și a prezentului mandat, vor fi stabilite unele condiții speciale în contractul de vânzare - cumpărare de acțiuni, condiții făcute publice atât prin prezentul mandat, cât și prin *Dosarul de prezentare* al *CFR Marfă*.

4. Procesul de privatizare

4.1. Precizări privind condițiile de participare la procesul de privatizare

4.1.1. În procesul de privatizare pot participa persoane fizice și/sau juridice române și/sau străine, individual (*Investitor*, persoană juridică și/sau persoană fizică) sau asociate în acest scop în consorții sau altă formă de asociere (*Grup de investitori*, persoane fizice și/sau juridice), în condițiile stabilite prin prezentului capitol, și care îndeplinesc criteriile de precalificare stabilite prin *Dosarul de prezentare*, făcute publice conform *Anunțului publicitar*.

4.1.2. *Investitorul* sau *Grupul de investitori este definit* ca investitorul care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 30 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare (denumite în continuare *Normele metodologice*), precum și condițiile de precalificare prevăzute prin *Anunțul publicitar* și menționate în *Dosarul de prezentare* al *CFR Marfă*.

4.1.3. *Grupul de investitori* reprezintă modul de organizare a mai multor investitori, într-o formă de asociere cu sau fără personalitate juridică, care prezintă o ofertă angajantă comună pentru achiziționarea pachetului de acțiuni scos la vânzare. *Grupul de investitori* va desemna dintre membrii săi un conducător.

4.1.4. Membrii unui *Grup de investitori*, nu pot face parte decât dintr-un singur consorțiu/forma de asociere și nu pot depune oferte și în mod individual și ca parte dintr-un *Grup de investitori*.

4.1.5. *Investitorii* și respectiv, asocierea investitorilor în *Grup de investitori* trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) *Investitorul/ Grupul de investitori*, va face dovada conform prevederilor *Normelor metodologice* și a precizărilor *Dosarului de prezentare*, că deține resursele financiare și organizatorice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile individuale pe parcursul procesului de privatizare și postprivatizare;

b) *Investitorii* și respectiv, toți membrii *Grupului de investitori* vor răspunde în mod individual/solidar după caz, pentru obligațiile care le incumbă atât în calitate de acționari în cadrul *CFR Marfă*, cât și ca parte în contractul de vânzare-cumpărare acțiuni ce va fi încheiat cu *MT*;

c) *Grupul de investitori* trebuie să facă dovada raporturilor existente între membrii săi, prin prezentarea contractului de asociere sau a unui alt document similar, depus conform precizărilor din *Dosarul de prezentare*;

d) Perioada pentru care se realizează asocierea membrilor în *Grupul de investitori* va fi cel puțin egală cu perioada necesară finalizării privatizării, respectiv până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor

4.1.6. În vederea participării la licitație, *Investitori* sau *Grupuri de Investitori*, vor face dovada îndeplinirii condițiilor de precalificare și participare precizate în prezenta *Strategie*, precum și a celor prevăzute la art. 35 din *Normele metodologice* și în *Dosarul de prezentare* ce va fi elaborat de *MT* cu respectarea dispozițiilor art.81 din *Normele metodologice*.

4.2. Sunt neeligibili pentru a participa la procesul de privatizare a *CFR Marfă* :

a) *Investitorul* sau membrii *Grupului de Investitori* care sunt în stare de incapacitate de plată, faliment sau lichidare și fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una din situațiile menționate;

b) *Investitorul* sau membrii *Grupului de Investitori* care sunt sub efectul unei condamnări penale definitive pentru săvârșirea următoarelor fapte : gestiune frauduloasă, participare la activități criminale pentru corupție sau spulare de bani, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită sau alte contravenții și infracțiuni prevăzute de legea penală;

c) sunt în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute în *Normele metodologice* ori de legea română

d) *Investitorul* sau *Grupul de Investitori* care, în urma procesului de precalificare, nu îndeplinesc condițiile de calificare la negociere.

4.2.1. Neîndeplinirea condițiilor de precalificare/participare și a precizărilor privind forma de asociere în cazul *Grupurilor de investitori* ori lipsa și/sau neconformitatea documentelor doveditoare, precum și situațiile de incompatibilitate specificate la art.4.2. din prezentul capitol, constituie elemente eliminatorii, ofertanții *Investitori ori Grupuri de investitori* aflați în această situație urmând a fi declarați neeligibili pentru a participa la procesul de privatizare a *CFR Marfă*.

4.2.2. Documentele necesare dovedirii îndeplinirii condițiilor de precalificare/participare și modalitatea de depunere a acestora, vor fi precizate prin oferta de vânzare (*Anunțul publicitar*) ce va fi publicată de *MT* cu respectarea prevederilor art.79 din *Normele metodologice*, precum și în *Dosarul de prezentare*, întocmit de *MT* cu respectarea prevederilor art. 81 și art. 82 din *Normele metodologice*.

4.3. Prețul de pornire a licitației este stabilit de către *MT* pe baza raportului de evaluare a *CFR Marfă*.

4.4. Garanția de participare la licitație va fi echivalentul în lei a sumei de 10.000.000 Euro și se va depune conform precizărilor din *Dosarul de prezentare*.

4.5. Taxa de participare la licitație pentru fiecare *Investitor/Grupul de investitori* care depune documente de participare este echivalentul în lei a sumei de 20.000 Euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României din data publicării Anunțului publicitar și se va depune conform precizărilor din *Dosarul de prezentare*.

4.6. Negocierea pe bază de oferte preliminare și neangajante urmata de licitația cu ofertă în plic se vor desfășura cu respectarea prevederilor H.G.R. nr.577/2002 privind *Normele metodologice de aplicare a OUG nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare*.

5. Accesul la informații

5.1. Lista cuprinzând datele și informațiile cu caracter publicabil va fi stabilită de *CFR Marfă*, cu sprijinul *Consultantului de privatizare* care va acorda asistență în organizarea camerei de date și va fi pusă la dispoziția solicitanților precalificați ulterior publicării *Anunțului publicitar*, în termenul ce va fi prevăzut în acesta și urmare analizării întrunirii condițiilor de precalificare.

5.2. *Investitorii* sau un membru al *Grupului de Investitori* (în numele consorțiului din care face parte), care intenționează să obțină informații cu caracter publicabil în scopul investigării *CFR Marfă* și/sau care doresc să-și întocmească un raport propriu de expertiză asupra acesteia, după data achiziționării *Dosarului de prezentare*, vor avea acces direct la informațiile disponibile, cu caracter publicabil, în cadrul camerei de date (*Camera de Date*), pe baza achitării în avans, conform precizărilor din *Anunțul publicitar*, a unei taxe de acces direct, în cuantum de 5.000 Euro, ce urmează a fi

încasată de MT conform precizărilor din *Dosarul de prezentare*, precum și cu condiția încheierii unui angajament de confidențialitate, cu respectarea legislației în materia privatizării, pentru o perioadă de doi ani de la data semnării acestuia de către reprezentantul legal al solicitantului.

6. Măsuri organizatorice

6.1. În vederea aplicării implementării *Strategiei*, la nivelul *MT*, se va constitui comisia de privatizare (*Comisia de privatizare*) și secretariatul aferent (*Secretariat*) acesteia, având ca principale atribuții, fără a se limita la acestea:

- a) analiza derulării etapelor procesului de privatizare și propunerea de măsuri concrete pentru eficientizare;
- b) propunerea acțiunilor necesare adaptării *Strategiei*, inclusiv pentru promovarea unor proiecte de acte normative și/sau juridice;
- c) analiza raportului de evaluare ce stabilește valoarea de piață a *CFR Marfă*;
- d) avizarea *Anunțului publicitar*, a *Dosarului de prezentare*, inclusiv a proiectului contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni ce va fi utilizat pentru negocieri, precum și a Listei cu informațiile disponibile în cadrul *Camerei de Date*;
- e) analiza și evaluarea documentelor de precalificare și respectiv, de participare depuse de către *Investitori/Grupuri de Investitori*, selectarea acestora și analiza ofertelor preliminare și neangajante și negocierea cadrului contractual anterior procedurii de licitație, în conformitate cu cerințele legale și cele stabilite prin *Dosarul de prezentare*;
- f) declararea *Investitorului/Grupului de investitori* adjudecator în urma derulării procedurii de licitație cu ofertă în plic;
- g) inițializarea formei finale negociate a contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni cu *Investitorul/Grupul de Investitori* adjudecator al procedurii licitației cu ofertă în plic;
- h) formularea propunerii elementelor principale ale proiectului de act normativ care va conține principalele condiții negociate ale contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni;

i) avizarea contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni și a anexelor sale.

6.2. *Comisia de privatizare* este formată din șapte reprezentanți nominalizați din partea *MT*, în calitate de instituție publică implicată în privatizare, un reprezentant desemnat de Ministerul Apărării Naționale și un reprezentant desemnat de Ministerul Finanțelor Publice

6.3. Nominalizările membrilor *Comisiei de privatizare*, a președintelui *Comisiei pentru privatizare* și a supleantului acestuia - desemnat din cadrul membrilor *Comisiei de privatizare*, ai *Secretariatului* - ce va fi asigurat de către salariații ai *MT*, în număr de cinci membri, precum și modul de lucru al *Comisiei de privatizare* și al *Secretariatului*, atribuțiile și competențele acestora, remunerarea acestora de la data constituirii și până la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, emis în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei strategii.

6.4. 1. Până la sfârșitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor *CFR Marfă*, fiecare dintre membrii *Comisiei de privatizare* și ai *Secretariatului* va beneficia de câte o indemnizație lunară brută asigurată din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al *MT* aprobat privind activitatea de privatizare, sumă ce nu poate depăși 3.000 de lei brut.

6.4.2. În vederea desfășurării activității *Comisiei de privatizare* și *secretariatului* aferent, membrii acestora își vor îndeplini atribuțiile suplimentar față de cele îndeplinite la funcția de bază.

7. Precizări privind derularea licitației și a negocierii clauzelor contractuale

7.1. *Anunțul publicitar* va fi făcut public, prin intermediul a cel puțin două ziare naționale și un ziar internațional, de largă răspândire, și după caz, prin alte mijloace electronice mass-media.

7.2. *Comisia de privatizare*, cu sprijinul *Consultantului*, va analiza documentele depuse în termen și solicitate conform *Anunțului publicitar*, și va întocmi lista investitorilor precalificați (*Investitori precalificați*) să participe la licitație (*Lista scurta*), precum și a celor respinși ca neeligibili, însoțită de motivația fundamentată asupra evaluării efectuate, rezultatul acestei evaluări urmând a fi comunicat de către *MT* tuturor investitorilor care au depus documente pentru calificare și participare.

7.3.1. În *Dosarul de prezentare* va fi inclusă și obligativitatea *Investitorilor calificați/Grupurilor de Investitori calificate* de a depune, în termenul precizat în *Anunțul publicitar*, concomitent cu celelalte documente prevăzute la art.35 din *Normele metodologice* și următoarele angajamente ce urmează a fi garantate de *Investitorul/Grupul de Investitori* adjudecatar selectat pentru negocierea și încheierea *Contractului de privatizare - (Cumpărător)*, respectiv următoarele condiții speciale ale *Contractului de privatizare*:

- a) obligațiile *Cumpărătorului* de a-și asuma, conform prevederilor legale în vigoare, realizarea obligațiilor de mediu stabilite în sarcina *CFR Marfă*, de a garanta aportarea resurselor necesare pentru investițiile de mediu specificate de autoritățile de mediu teritorial competente conform avizelor de mediu pentru privatizare emise pentru *CFR Marfă*, precum și cea privind respectarea, în numele *CFR Marfă*, a prevederilor angajamentelor/tratatelor/acordurilor semnate de reprezentanții *CFR Marfă* privind domeniul protecției mediului;

- b) obligația *Cumpărătorului* privind notificarea încheierii *Contractului de privatizare* către autoritățile competente în materie concurențială, în toate statele pe teritoriul căruia operațiunea de concentrare economică realizată prin achiziționarea acțiunilor *CFR Marfă* va produce efecte juridice, inclusiv la nivel comunitar;
- c) obligația *Cumpărătorului*, atât în calitate de acționar majoritar, în numele său, cât și în numele administratorilor *CFR Marfă*, desemnați de *Cumpărător* după data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor *CFR Marfă*, de a respecta prevederile legale privind majorarea capitalului social al *CFR Marfă* cu valoarea terenurilor pentru care aceasta a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate după data privatizării;
- d) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și în numele *CFR Marfă*, în solidar, de a menține obiectul principal de activitate al *CFR Marfă* în scopul respectării legislației în vigoare din România în domeniul pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, de a asigura nevoile de transport, pe timp de pace, în situații de criză și la război, pentru instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precum și menținerea/dezvoltarea utilajelor și instalațiilor din capacitățile de mobilizare deținute de *CFR Marfă*, la parametri normali de funcționare, conform obligațiilor stabilite prin acte normative în vigoare ori dispoziții ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării;
- e) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și în numele *CFR Marfă*, în solidar, de a respecta acordurile și angajamentele asumate de *CFR Marfă*, ca urmare sau decurgând din prevederile acordurilor și tratatelor încheiate de statul român cu NATO și Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii;
- f) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și în numele *CFR Marfă*, în solidar, de a menține și dezvolta linia de feribot ca element de legătură între Europa și Asia, aceasta fiind concepută ca o prelungire a Coridorului IV Pan European, conform

dispozițiilor art. 1 lit. c) din Hotărârea nr. 65/25.08.2008 a Consiliului Suprem de Apărare a Țării privind măsurile pentru optimizarea sistemelor de management a securității în domeniul transporturilor navale.

- g) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și în numele *CFR Marfă*, în solidar, de a permite utilizarea până la epuizare a documentelor militare de transport marfă pe calea ferată achiziționate de Ministerul Apărării Naționale de la *CFR Marfă* și menținerea actualei modalități de efectuare a plăților centralizate adiacente transporturilor militare de marfă până la încheierea unui nou acord în acest sens.
- h) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere al *CFR Marfă*, numit de acesta, de a păstra fondul arhivistic al *CFR Marfă* și de a respecta legislația în vigoare privind arhivele naționale;
- i) obligația *Cumpărătorului* și al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere al *CFR Marfă*, numit de acesta, de a respecta prevederile legislației în vigoare în domeniul protecției sociale și sindicale, de a garanta drepturile salariaților *CFR Marfă*, prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de *CFR Marfă*, în vigoare;
- j) obligația *Cumpărătorului* și al Consiliului de Administrație/Consiliului de Supraveghere al *CFR Marfă*, numit de acesta, de a respecta prevederile acordurilor, tratatelor și a altor acte juridice bilaterale ori multinaționale încheiate de *CFR Marfă*, în nume propriu ori în numele statului român, inclusiv garantarea realizării angajamentelor astfel asumate;
- k) obligația *Cumpărătorului*, în numele său și în numele *CFR Marfă*, în solidar, de a respecta dreptul Ministerului Transporturilor de informare, coordonare și de stabilire a sarcinilor în domeniul său de activitate, specifice stării de mobilizare sau război, garantându-i accesul la informații publice și clasificate de orice nivel privind *CFR Marfă*;

l) acordul fără rezerve și asumat al *Cumpărătorului* ca *CFR Marfă* și *Contractul de privatizare* să fie monitorizate postprivatizare, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, garantând *MT* și *Consiliului Suprem de Apărare al Țării*, prin reprezentanții săi expres desemnați ulterior realizării transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor, accesul la date, informații, cu caracter public sau confidențial, rezultate din activitatea *CFR Marfă* ori care implică *CFR Marfă*.

7.3.2. Pentru prevenirea denaturării concurenței între operatorii de transport feroviar și pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu la serviciile prestate în depourile deținute de *CFR Marfă*, în cazul în care acestea nu vor fi înstrăinate până la data privatizării în condițiile legii, *Contractul de privatizare*, va include și clauze contractuale cu privire la:

- a) obligația *Cumpărătorului* de a vinde depourile de exploatare locomotive în termen de 6 luni de la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor;
- b) verificarea îndeplinirii condiției de la lit.a) din prezentul alineat monitorizată de *MT* împreună cu *Consiliul Concurenței*;
- c) orice modificare a obligației contractuale prevăzute la lit.a) din prezentul alineat realizată doar cu condiția aprobării prealabile din partea *Consiliului Concurenței*, în baza unei solicitări motivate a *Cumpărătorului*, formulată în acest sens.

7.4. Sunt negociabile următoarele prevederi contractuale:

- a) termenul de plată a acțiunilor ce fac obiectul *Strategiei*, dar nu mai mult de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a condițiilor principale ale *Contractului de privatizare*;
- b) termenele de notificare, de informare, de comunicare ori alte termene stipulate în proiectul *Contractului de privatizare*, dar nu mai mult decât termenele legale sau procedurale stabilite prin actele normative în vigoare.
- c) clauzele contractuale referitoare la reziliere, desființare, răscumpărare, încetare.

7.5. În cazul în care, *MT* nu va putea încheia *Contractul de privatizare* cu *Investitorul/Grupul de Investitori* adjudecatar al procedurii de licitație, *MT* va putea decide reluarea procesului de privatizare a *CFR Marfă*, prin aplicarea oricărei metode de transfer a dreptului de proprietate asupra acțiunilor stabilite de legislația în vigoare, cu adaptarea corespunzătoare a *Strategiei*, sau după caz, prin invitarea la negocieri în scopul încheierii contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni, în ordinea clasamentului de la licitație, a următorilor *Investitori/Grupului de Investitori* calificați/calificate, conform precizărilor din *Dosarul de prezentare*.

8. Precizări suplimentare cu privire la etapa preprivatizare/postprivatizare

8.1. În vederea informării Comisiei Europene asupra elementelor susceptibile a fi interpretate ca ajutor de stat în cadrul derulării procesului de privatizare a *CFR Marfă*, *MT* va colabora cu Consiliul Concurenței și cu celelalte autorități ale statului, iar *CFR Marfă* și Compania Națională CFR S.A. au obligația de a răspunde prompt la orice solicitare a acestora.

8.2. Pentru eventualele prejudicii cauzate de *CFR Marfă* ori de *Cumpărător* unor terți ca urmare a nerespectării postprivatizare a prevederilor acordurilor, tratatelor și/sau angajamentelor asumate/angajate de *CFR Marfă* în nume propriu ori în numele *MT*, *CFR Marfă* și *Cumpărătorul* vor răspunde conform legii.

NOTA DE FUNDAMENTARE

Data

250
31-7-2013

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

În temeiul Legii nr. 285/2011 privind ratificarea Scrisorii de Intenție semnate de autoritățile române la București, în 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului Director al Fondului Monetar Internațional din 25 martie 2011, prin ultima Scrisoare de Intenție semnată de Guvernul României în iunie 2012, la pct. 24 se precizează că „Privatizarea TAROM și CFR MARFĂ (privatizare majoritară) în acest an continuă să reprezinte o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”. Conform Memorandumului Tehnic de Înțelegere negociat de partea română cu ocazia misiunii organismelor financiare internaționale din luna august 2012 denumit în continuare *Memorandum*, care definește variabilele incluse în criteriile de performanță cantitative și în țintele indicative specificate în Scrisoarea de Intenție semnată la București în luna septembrie 2012, renegociate în luna ianuarie 2013 se intenționează „**Aprobarea**

strategiei de privatizare CFR Marfa prin vânzarea unui pachet majoritar către un investitor strategic în prima parte a lunii februarie 2013, precum și publicarea anunțului de privatizare până la mijlocul lunii martie 2013,” De asemenea, conform art. 4.2.2.2. din „Strategia sectorială pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1030/2008 pentru aprobarea Strategiei sectoriale pe termen mediu privind descentralizarea în cadrul Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, privatizarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A.(denumită în continuare *CFR Marfă*) este un obiectiv strategic important pe termen mediu. În aplicarea dispozițiilor legale de mai sus, Ministerul Transporturilor a inclus în programul de privatizare aferent anului 2013 la nivelul instituției, măsurile principale necesare privatizării *CFR Marfă*, respectiv:

- finalizarea strategiei de privatizare a societății;
- aprobarea prin hotărâre de guvern a strategiei de privatizare a societății;
- reactualizarea raportului de evaluare a societății;
- elaborarea documentației de privatizare (dosar de prezentare, oferta de vânzare etc.);
- lansarea ofertei de vânzare a acțiunilor societății.

CFR Marfă a fost înființată prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 ca urmare a divizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române S.N.C.F.R. S.A., divizare care a avut loc în conformitate cu

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Legea nr. 89/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CFR Marfă are o importanță strategică în transportul pe calea ferată din România, atât prin obligațiile ce-i revin față de nevoile de apărare ale țării cât și prin serviciile de transport pe care le oferă unor sectoare de importanță majoră pentru economia țării.

Conform art. 1 alin. (3) din OUG nr. 12/1998, transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes național, care reprezintă un serviciu public esențial pentru *CFR Marfă*, contribuie la libera circulație, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice, eficiente, și îndeplinește sarcini specifice pentru nevoile de apărare a țării, potrivit legii. **Caracterul strategic al CFR Marfă reiese și din conținutul art. 3, lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale**, care definește societățile comerciale de interes strategic ca fiind „*societățile naționale, și companiile naționale*”, precum și orice alte societăți comerciale cu capital majoritar de stat declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului.

Conform art. 5 din H.G. nr. 582/1998, **CFR Marfă desfășoară activități de interes public național, în scopul realizării**

transportului feroviar public de marfă și al satisfacerii nevoilor de apărare a țării. La art.10 din aceeași hotărâre de guvern, se precizează că “în vederea satisfacerii nevoilor de apărare a țării și în limita obiectului său de activitate, *CFR Marfă* are următoarele obligații:

- a) să participe, împreună cu ceilalți factori responsabili, la întocmirea și la punerea în aplicare a planului de mobilizare;
- b) să asigure rezervele și capacitățile necesare îndeplinirii sarcinilor de mobilizare;
- c) să întocmească documentele privind completarea forței de muncă necesare în caz de război cu personal cu obligații militare;
- d) să asigure protecția civilă a personalului propriu, a călătorilor și a bunurilor încredințate pentru transport în cazul unor situații speciale, inclusiv al calamităților.”

Din acest punct de vedere, *CFR Marfă* este angajată în Convenții și Protocoale cu Ministerul Apărării Naționale și cu Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii, pentru asigurarea capacităților necesare în diverse situații.

Conform Protocolului interministerial privind colaborarea dintre Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru coordonarea și executarea transporturilor militare pe căile de comunicație feroviare, navale și aeriene, protocol înregistrat la Ministerul Apărării Naționale sub nr. M-86/02.07.2003 și la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sub nr. MM 2549/08.07.2003, **transportul feroviar**

constituie modul de transport de bază pentru transportul trupelor și materialelor militare, neîntrerupt, pe timp de pace, în caz de calamități naturale, situații de criză și război sau alte situații deosebite și se asigură de către [...] CFR Marfă.

De asemenea, *CFR Marfă* are obligații privind asigurarea interoperabilității sistemelor de transport și de trupe militare. Astfel, conform dispozițiilor lit.c) prevăzută la art.1 din Hotărârea privind măsurile pentru optimizarea sistemelor de management al securității în domeniul transporturilor navale, nr. 65/25.06.2008 a Consiliului Suprem de Apărare a Tării, Ministerul Transporturilor este obligat să întreprindă măsuri pentru „menținerea și dezvoltarea liniei de feribot ca element de legătură între Europa și Asia, aceasta fiind concepută ca o prelungire a Coridorului IV Pan European”, care sunt transpuse în practică prin intermediul CFR Marfă. CFR Marfă deține tehnologia de transport combinat RO-LA, ceea ce îi permite companiei să ofere o gamă integrată de servicii de transport de marfă, venind astfel în întâmpinarea directivelor europene în domeniul transportului intermodal și combinat.

În plan internațional trebuie subliniate angajamentele asumate de România prin Acordul dintre statele părți ale Tratatului Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PfP), precum și prevederile Aranjamentului de implementare între autoritățile desemnate ale Statelor Unite și României privind deplasarea navelor, vehiculelor și mijloacelor de

zbor pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și România privind activitățile forțelor armate ale Statelor Unite staționate pe teritoriul României, aranjament semnat la data de 31.10.2007.

În aplicarea angajamentelor asumate de România prezentate mai sus, *CFR Marfă* are încheiate **convenții directe cu Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii (U.S. Forces)** convenții care privesc stabilirea tarifelor, a condițiilor de transport și decontare a serviciilor furnizate armatei americane pentru trenurile KFOR și terminalul de feribot. **Față de cele menționate, reiese că *CFR Marfă* trebuie să își mențină poziția față de nevoile de apărare ale țării, având în acest sens, obligații stipulate prin lege și prin angajamente internaționale.**

CFR Marfă deține un parc de material rulant de peste 39.000 de vagoane (din care doar aproximativ 23.000 sunt utilizate în mod curent) și peste 900 locomotive, o astfel de bază de active plasând compania într-o poziție avantajoasă comparativ cu alți operatori detinuți de stat în regiunea central sud estică europeană. Din punct de vedere al volumului de marfă pe care îl transportă, poziția *CFR Marfă* pe piața de transport feroviar din România este dominantă în raport cu ceilalți operatori privați care au apărut după anul 2001.

Performanța *CFR Marfă* s-a îmbunătățit în 2011 comparativ cu 2009 și 2010, dar se afla încă sub nivelul anilor precedenți:

- Cifra de afaceri a scăzut cu 3,8% în 2010, dar a crescut cu 8,9% în 2011, în timp ce cheltuielile operationale s-au redus cu

22,8% în 2010, respectiv cu 14,4% în 2011.

- Marja EBITDA (castiguri înainte de dobanzi, impozite, depreciere și amortizare), negativă în 2009 și 2010, a redevenit pozitivă în 2011.

Cu toate acestea, *CFR Marfă* înregistrează la data de 31.12.2011, datorii totale de 1.891 milioane RON, din care datorii curente de 1.519 milioane RON. Dintre acestea, 1.331 milioane RON reprezintă datorii către entități publice, în principal către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale (678 milioane RON) și Compania Națională de Cai Ferate C.F.R. SA (583 milioane RON). La data de 30.06.2012, datoria la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale a crescut la 755 milioane RON, iar cea înregistrată la CFR SA a crescut la 615 milioane RON (totalizând 1.370 milioane RON).

În plus, capitalurile proprii ale Societății înregistrează o valoare negativă (-472 milioane RON la 31.12.2011), reclamând intervenția acționarului său, statul român prin intermediul Ministerului Transporturilor pentru recapitalizarea Societății.

Împrumutul sindicalizat exprimat în € (cea mai mare facilitate de împrumut atrasă de *CFR Marfă*) adaugă o expunere semnificativă de risc valutar în condițiile actuale de piață.

Ministerul Transporturilor a parcurs următoarele etape pregătitoare ale procesului de privatizare a *CFR Marfă*, în aplicarea prevederilor art.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a

Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare:

1. Elaborarea strategiei de privatizare

În urma licitației organizată de Ministerul Transporturilor Consorțiul format din Deloitte Consultanță S.R.L., Musat & Asociații Spâr și Systra SA (*Consultantul*) a fost declarat câștigător și s-a semnat contractul nr. 26053 din data de 15.06.2012, având ca obiect acordarea de consultanță pentru pregătirea și derularea procesului de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” S.A..

La data de 20.08.2012 Consultantul a predat Ministerului Transporturilor Raportul final privind strategia de privatizare a C.F.R. Marfă Se propune vânzarea unui majoritar de acțiuni din capitalul social al CFR Marfă și inclusiv în privința pachetului de acțiuni care va fi deținut de stat în urma conversiei creanțelor statului față de CFR Marfă în acțiuni, în măsura realizării acesteia, dacă este cazul, unui investitor strategic sau unui consorțiu format din investitori strategici și financiari. Selecția investitorului se va realiza prin metode combinate cu criteriile de precalificare a investitorilor, și anume negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante urmata de licitație cu

ofertă în plic, conform legislației în vigoare.

Opțiunea conversiei datoriei *CFR Marfă* a fost deja luată în calcul de către *CFR Marfă* și Ministerul Transporturilor iar o eventuală conversie a datoriilor *CFR Marfă* față de bugetul de stat a fost deja inclusă în procedura de pre-notificare derulată cu Comisia Europeană. Cu privire la acest aspect, *CFR Marfă* avea în vedere situația unui aranjament privind datoriile pe care Societatea le înregistrează către administratorul infrastructurii feroviare publice, respectiv Compania Națională de Cai Ferate "C.F.R." SA. Astfel, având în vedere că CFR SA, la rândul ei, înregistrează datoriile restante către instituții publice, Statul român, ca acționar al celor două societăți, intenționează să inițieze o procedură de cesiune și compensare.

Din perspectiva derulării procesului de privatizare în sine, procesul de privatizare se poate desfășura în paralel cu procedura de notificare a conversiei la Comisia Europeană, aprobarea din partea Comisiei Europene fiind necesară înainte de implementarea efectivă a conversiei. Ca etapă în calendarul de privatizare, pentru a comprima cât de mult se poate calendarul privatizării, pentru a răspunde cerințelor Ministerului Transporturilor și a termenelor discutate cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, etapa conversiei se poate implementa chiar în faza finală a procesului de privatizare, și după semnarea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni cu ofertantul castigator, dar în orice caz până la finalizarea tranzacției în baza contractului de vânzare-cumpărare și după obținerea aprobării Comisiei Europene în acest sens.

Termenul „obligatii specifice” operatiunilor de privatizare semnifica includerea in contractul de vânzare -cumpărare de acțiuni a unor clauze care vizeaza, in principal, urmatoarele aspecte (prezentate enumerativ, iar nu limitativ):

- (a) In contractul de vanzare-cumparare de actiuni ar trebui inserate clauze exprese privind autorizarea tranzactiei de catre autoritatile competente in materie concurentiala, in toate statele pe teritoriul carora operatiunea de concentrare economica realizata prin achizitionarea actiunilor *CFR Marfă* va produce efecte juridice (sau, dupa caz, la nivel comunitar);
- (b) In contractul de vanzare-cumparare de actiuni ar trebui inserate clauze privind obligatia de a respecta prevederile legale privind majorarea capitalului social al Societatii cu valoarea terenurilor pentru care se obtin certificate de atestare a dreptului de proprietate dupa data privatizarii (in sensul ca actiunile care vor rezulta din astfel de operatiuni vor fi acordate exclusiv Ministerului Transporturilor).

Conform aprecierii Consultantului pentru realizarea strategiei, metoda de privatizare ce urmează a fi implementată în cazul vânzării de acțiuni emise de *C.F.R. Marfă*, , prezintă următoarele avantaje:

- poate indeplini obiectivul Ministerului Transporturilor cu privire la organizarea unui proces de privatizare transparent, cu

reguli si proceduri foarte clare.

- poate facilita optimizarea pretului platit pentru actiunile *CFR Marfa* (principalul obiectiv al Ministerului Transporturilor). Cu toate acestea, in cazul in care interesul investitorilor pentru Societate este scazut, pretul de vanzare al actiunilor *CFR Marfa* poate ajunge sa se situeze sub pretul de pornire anuntat/stabilit de institutia publica implicata.
- poate conduce la derularea rapida si relativ mai simpla a procesului de privatizare.

În consecință, având în vedere recomandarea Consultantului, procesul de vânzare va consta în metode combinate cu criteriile de precalificare a investitorilor, și anume negociere pe bază de oferte preliminare și neangajante urmată de licitație cu oferta în plic, conform legislației în vigoare.

Singurul criteriu de adjudecare a licitației va fi prețul oferit.

Toate condițiile care vor fi incluse în contractul de vânzare-cumpărare vor putea fi cunoscute de potențialii investitori înainte de data ținerii licitației, într-un mod transparent, întrucât proiectul contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni va face parte din dosarul de prezentare – document de referință al tranzacției a cărui achiziționare va fi obligatorie și va preceda licitația.

De asemenea, dreptul rezervat al autorităților române de a monitoriza

îndeplinirea obligațiilor contractuale ale cumpărătorului, în perioada postprivatizare, pe toată durata de derulare a contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, va fi cunoscut încă din faza publicării documentației licitației. Vânzătorul va putea cere rezilierea contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni numai în baza prevederilor clauzelor cuprinse în acesta, clauze ce se vor negocia cu ofertantul.

2. Informarea Consiliului Concurenței și a Comisiei Europene

În cursul lunii februarie 2013, Ministerul Transporturilor va transmite Testul investitorului privat prudent și Strategia de privatizare, elaborate de către Consultant către Consiliul Concurenței în vederea transmiterii informale, la Comisia Europeană, în cadrul mecanismului de consultare informală stabilit între Consiliul Concurenței și forul comunitar.

Concluzii privind principalele elemente ale Strategiei de privatizare propusă spre promovare

1.1. Strategia de privatizare pe care o promovăm are la bază vânzarea unui pachet majoritar de acțiuni din capitalul social al CFR Marfă, inclusiv în privința pachetului de acțiuni care va fi deținut de stat în urma conversiei creanțelor statului față de CFR Marfă în acțiuni, în măsura realizării acestuia, dacă este cazul.

1.2. **Selecția investitorului** va urmări:

- Maximizarea prețului pe care Ministerul Transporturilor urmează să îl încaseze pentru pachetul de acțiuni vândut (vânzarea se va face către investitorul strategic calificat care va oferi prețul cel mai ridicat);
- Reducerea duratei procesului de privatizare și simplificarea derulării transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor companiei, pentru a asigura imperativul încadrării în termenele convenite cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană;
- Maximizarea primei de control pe care investitorii ar fi dispuși să o plătească (prima de control semnificând prima pe care un investitor este dispus și se decide să o plătească, peste valoarea de piață a societății, în vederea dobândirii unei poziții de control în cadrul acesteia);
- Respectarea dreptului investitorilor de a fi informați asupra derulării procesului de privatizare și de a beneficia de suficient timp pentru formularea și fundamentarea corespunzătoare a prețului oferit.
Garanția de participare la licitație va fi echivalentul în lei a sumei de 10.000.000 Euro cu încadrarea în procentele prevăzute de Norme, reprezentând 17% din valoarea nominală a acțiunilor deținute de stat.

Demersuri principale care vor fi îndeplinite pentru pregătirea procesului de privatizare

- i. Notificarea creditorilor *CFR Marfa* cu privire la posibilitatea modificării structurii acționariatului, ca urmare a privatizării și, eventual, obținerea acordului

	<p>acestora, dacă este cazul;</p> <p>ii. Obținerea avizelor de mediu pentru privatizare;</p> <p>iii. Obținerea certificatelor de obligații bugetare;</p> <p>iv. Întocmirea unui dosar de prezentare (inclusiv a proiectului contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni);</p> <p>v. Asigurarea accesului potențialilor investitori la date și informații despre <i>CFR Marfa</i> (inclusiv prin organizarea unei Camere de Date);</p> <p>vi. Publicarea ofertei de vânzare a acțiunilor.</p>
2. Schimbări preconizate	Prin vânzarea acțiunilor gestionate de Ministerul Transporturilor la <i>CFR Marfa</i> , se va diminua implicarea statului în economie.
3. Alte informații	În aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998 <i>privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române</i> , aprobată prin Legea nr. 89/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Protocolului încheiat între Ministerul Transporturilor și respectiv, Ministerul Administrației și Internelor, privind asigurarea ordinii publice pe căile ferate, precum și paza unor transporturi, <i>CFR Marfa</i> colaborează cu Poliția Transporturi din structura Poliției Române și cu alte instituții abilitate (spre exemplu, în cazul transporturilor de valori ori de mărfuri periculoase).

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic	Trecerea în proprietate privată a pachetului majoritar de acțiuni a celui mai mare operator feroviar de marfă din România va avea un impact macroeconomic major.
1'. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	În ceea ce privește materia dreptului concurenței și al ajutorului de stat, documentele relevante au fost transmise către Consiliul Concurenței în vederea transmiterii informale, la Comisia Europeană, în cadrul mecanismului de consultare informală.
2. Impactul asupra mediului de afaceri	Privatizarea Societății poate conduce la îmbunătățirea mediului de afaceri, prin liberalizarea transportului de mărfuri și creșterea competitivității în domeniu.
3. Impactul social	Este posibil ca o eventuală restructurare a <i>CFR Marfa</i> , ulterioară privatizării, să implice disponibilizarea unui anumit număr de salariați.
4. Impactul asupra mediului	Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului. CFR Marfă are obligația de a solicita autorităților competente pentru protecția mediului actele de reglementare necesare procesului de privatizare
5. Alte informații	Nu este cazul

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani).

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus pentru buget de stat, bugete locale, bugetul asigurarilor sociale de stat						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, pentru bugetul de stat, bugetele locale, si bugetul asigurarilor sociale de stat	<p>Pentru implementarea actului normativ, sunt necesare în 2013 cheltuieli legate de pregătirea procesului de privatizare, în principal cu serviciile de consultanță, precum și cele publicitare.</p> <p>Suma estimată pentru cheltuielile aferente întregului parcurs de derulare a strategiei este de 10.000.000 lei, cheltuieli care vor fi suportate din</p>					

	bugetul de venituri și cheltuieli a Ministerului Transporturilor al activității de privatizare.					
3. Impact financiar plus/minus, pentru bugetul de stat și bugetele locale						Finalizarea cu succes a vânzării pachetului majoritar de acțiuni de din capitalul social al CFR Marfă inclusiv în privința pachetului de acțiuni care va fi deținut de stat în urma conversiei creanțelor statului față de CFR Marfă în acțiuni, în măsura realizării acestora, dacă este cazul, poate avea un impact financiar pozitiv relevant asupra bugetului de stat în exercițiile financiare anuale următoare.
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						Nu sunt necesare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						Nu sunt necesare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea						Nu sunt necesare

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații						Nu este cazul

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare	<p>Conform art.5¹ din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, ulterior implementării prevederilor proiectului de hotărâre propus spre avizare, Guvernul va aproba și condițiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de Ministerul Transporturilor în calitate de instituție publică implicată, pentru vânzarea acțiunilor CFR Marfă. În acest sens, condițiile principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni negociate cu investitorul/grupul de investitori selectat vor face obiectul</p>
---	--

	promovării unui proiect suplimentar de act normativ, în vederea adoptării de către Guvern.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie	Proiectul a fost redactat cu respectarea legislației comunitare în materie.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare	Nu este cazul
4. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul
5. Evaluarea conformității	Proiectul de act normativ este elaborat cu respectarea legislației în vigoare.
6. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente	<p>- Acordul dintre statele părți ale Tratatului Atlanticului de Nord și celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace cu privire la statutul forțelor lor, semnat la 19 iunie 1995 la Bruxelles (NATO/SOFA/PfP);</p> <p>- Aranjamentul de implementare între autoritățile desemnate ale Statelor Unite și României privind deplasarea navelor, vehiculelor și mijloacelor de zbor pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și România privind activitățile</p>

	<p>forțelor armate ale Statelor Unite staționate pe teritoriul României, aranjament semnat la data de 31.10.2007.</p> <p>- Acordul de împrumut (inclusiv aranjamente stand by, scrisori de intenție și memorandumul tehnic, ulterioare) semnat de România, prin Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice cu Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Mondială în 2009 și ratificat de Parlamentul României</p>
7. Alte informații	Nu este cazul
<p>Sectiunea a 6-a</p> <p>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>	
1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ a fost dezbătut atât în cadrul Comisiei pentru Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor cu reprezentanții confederațiilor sindicale și patronale din transporturi, cât și în cadrul Consiliului Economic și Social.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ	Au participat organizațiile reprezentative din transporturi, conform activității desfășurate de CFR Marfă.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii	Proiectul nu are legătură cu aceasta.

<p>Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative</p>	
<p>4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente</p>	<p>Proiectul nu are legătură cu aceasta.</p>
<p>5. Informații privind avizarea de către:</p> <p>a) Consiliul Legislativ</p> <p>b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării</p> <p>c) Consiliul Economic și Social</p> <p>d) Consiliul Concurenței</p> <p>e) Curtea de Conturi</p>	<p>Proiectul a fost supus avizării de către:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consiliul Legislativ; - Consiliul Suprem de Apărare a Țării; - Consiliul Economic și Social; - Consiliul Concurenței.
<p>6. Alte informații</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>Secțiunea a 7-a</p>	
<p>Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p>	
<p>1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ</p>	<p>Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a</p>

	<p>proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.</p> <p>Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică proiectul de act normativ va fi afișat pe site-ul Ministerul Transporturilor</p>
2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urmă implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul nu are legătura cu aceasta.
3. Alte informații	Nu este cazul.
<p>Secțiunea a 8-a</p> <p>Măsuri de implementare</p>	
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente	Măsurile necesare pentru punerea în aplicare fac obiectul Anexei la proiectul de hotărâre de Guvern, care se constituie ca parte integrantă din aceasta.
2. Alte informații	Nu sunt necesare

Având în vedere cele de mai sus a fost elaborat, alăturat, proiectul de hotărâre pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele și instituțiile interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR,

Relu FENECHIU

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM- MINISTRU

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

Daniel CHIȚOIU

MINISTRU DELEGAT PENTRU BUGET

Liviu VOINEA

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Mircea DUȘA

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Radu STROE

MINISTRUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRII CLIMATICE

ROVANA PLUMB

MINISTRUL JUSTIȚIEI

MONA MARIA PIVNICERU