

ALPHARD FINANCIAL CORP.

33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Catre:

Tribunalul Buzau, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal

Dosar nr. 1576/114/2013

Debitorul: DUCTIL STEEL S.A. – in reorganizare judiciara

Referitor: Modificare Plan de Reorganizare a activitatii debitorului DUCTIL STEEL SA

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe langa TRIBUNALUL BUZAU

Buzau, Bd. Unirii, Nr. 207, Etaj 1, Cod postal 120191

Referitor: Modificare Plan de Reorganizare a activitatii debitorului DUCTIL STEEL SA

Administratorul Judiciar al debitorului DUCTIL STEEL SA

Consortiu EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL si MMM INSOLVENCY IPURL

Comitetul Creditorilor debitorului DUCTIL STEEL SA

Administratorul Special al debitorului DUCTIL STEEL SA

Subscrisa ALPHARD FINANCIAL CORP.,
companie inregistrata si supusa legislatiei
British Virgin Islands, cu sediul in Porter
Road 33, Road Town, Tortola 3169, British
Virgin Islands, reprezentata prin Georgios
Malactos - Director, in calitate de Creditor
garantat si chirografar al DUCTIL STEEL
SA – in reorganizare judiciara

Undersigned ALPHARD FINANCIAL
CORP., a company incorporated under and
pursuant to the Laws of the British Virgin
Islands, with the registered office at Porter
Road 33, Road Town, Tortola 3169, British
Virgin Islands, represented by Georgios
Malactos - Director, in its quality of the
creditor of DUCTIL STEEL (guaranteed and
non-guaranted creditor)

Avand in vedere urmatoarele:

Takng into consideration the following:

Sentinta Tribunalului Buzau nr. 1204 din
10.12.2014, publicata in BPI nr.
661/13.01.2015, ramasa definitiva, prin care
Planul de reorganizare a activității
debitorului Ductil Steel SA a fost confirmat

Decision 1204/10.12.2014 of the Buzau
Count, on confirmation of the
Reorganization Plan of debtor's DUCTIL
STEEL SA activity, published in BPI nr.
661/13.01.2015.

Ante-contractul de vanzare uzinei Otelu
Rosu prin licitatie publica a fost desfiintat

The resolution of Ante-Contract for sales of
Otelu Rosu plant through public auction, for

din motivul neexecutării condițiilor contractuale de către cumparator, în condițiile în care principala sursă de finanțare pentru plata creanțelor bugetare conform Planului de Reorganizare este prevăzută din vânzarea activului de la Oțelu Roșu

non-fulfilment of contract by the buyer. Sale of Oțelu Roșu production unit is the principal source of payment of the budgetary debt according to the Reorganization Plan.

Sentința Tribunalului Buzău nr. 303 din 29.04.2016, publicată în BPI nr. 9583/17.05.2016, rămasă definitivă, prin care a fost dispusă extinderea Planului de reorganizare a activității debitorului SC DUCTIL STEEL cu o perioadă de încă un an, respectiv până la 10 decembrie 2018

Decision 303/29.04.2016 of the Buzău Court, on extension of the execution period of debtor's DUCTIL STEEL SA Reorganization Plan, for one year, till 18.10.2018, published in BPI nr. 9583/17.05.2016.

Necesitatea de a face unele modificări ale prevederilor Planului de reorganizare, care să asigure îndeplinirea corespunzătoare a Planului.

Need to execute some amendments on the Reorganization Plan, that will assure implementation of the Reorganization Plan.

Dispozițiile art.101 alin. (5) din Legea 85/2006, potrivit cărora modificarea Planului de Reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii, cu respectarea condițiilor de vot și de confirmare prevăzute de Legea 85/2006.

Provisions of art 101 alin (5) of Law 85/2006, according to which amendments of the Reorganization Plan can be made in any stage of the procedure in compliance with the conditions of vote and confirmation, according to the Law 85/2006.

Subscrisa deține o creanță ce reprezintă 57,26% din masa creanțelor conform Planului de Reorganizare judiciară confirmat a debitorului DUCTIL STEEL SA.

Undersigned holds 57,26% of the debts against the Debtor DUCTIL STEEL SA according to the Reorganization Plan, confirmed by the syndic judge.

Depune prezenta

Submit the following

Modificare a Planului de reorganizare a activității Debitorului DUCTIL STEEL S.A.:

Amendment of the Reorganization Plan of Debtor's DUCTIL STEEL SA, activity

Creanțele din categoria de creanțe garantate prevăzută de art. 100 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 85/2006, care cuprinde creanțele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitorului și neachitate până la această dată, vor fi plătite în întregime în trimestrele 12, 14, 15 și 16 ale Planului de Reorganizare în sume egale.

Category of guaranteed creditors, according to the art 100 alin.(3) lit. a) Law nr. 85/2006, as they are registered in the final creditors table and unpaid till the present moment, will be paid fully in Q12, Q14, Q15, Q16 of the Reorganization Plan in equal amounts.

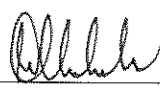
Creantele din categoria de creanțe bugetare prevăzută de art. 100 alin.(3) lit. c) din Legea nr. 85/2006, care cuprinde creanțele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitorului în sumă de 85.989.827,63 lei, vor fi platite în întregime în trimestrul 16 al Planului de Reorganizare.

Category of budgeted creditors, according to the art 100 alin.(3) lit. c) Law nr. 85/2006, as they are registered in the final creditors tabel in the value of 85.989.827,63 lei, will be paid fully in Q16 of the Reorganization Plan.

Programul de plata a creanțelor va fi modificat corespunzător.

Payment programme is to be modified accordingly.

Data / Date: 19.01.2017


Georgios Malactos
Director

