

Protejarea intereselor și activelor EVERGENT Investments prin proceduri judiciare și extrajudiciare

Activitatea de asistentă, consultanță și reprezentare juridică

Serviciul Juridic și-a exercitat atribuțiile de reprezentare legală și consultanță juridică aliniat la obiectivele companiei, asigurând îndeplinirea drepturilor și obligațiilor societății în condiții de legalitate. În primul semestru al anului 2022 principalele activități și operațiuni în care Serviciul Juridic s-a implicat cu rol activ sunt:

- Participarea la activitatea de organizare a Adunărilor generale, elaborarea procedurilor, a materialelor și documentelor aferente ordinii de zi; asigurarea mențiunilor necesare la Registrul Comerțului cu privire la hotărârile adoptate de Adunarea generală și a actelor conexe, ultima astfel de înregistrare fiind reprezentată de înscrierea diminuării capitalului social conform Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 3 din data de 10 ianuarie 2022, avizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară conform Autorizației nr. 108 din data de 13.07.2022.
- Consultanță juridică în toate domeniile de activitate ale companiei și/sau a filialelor din cadrul Grupului, având ca obiect: operațiuni corporative, contracte, proiecte investiționale, revizuire propuneri legislative, tranzacții, astfel:
 - ✓ revizuirea și avizarea documentelor aferente Adunărilor generale ale acționarilor în cadrul subsidiarelor;
 - ✓ consultanță juridică și aviz cu privire la toate mandatele eliberate de companie în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor desfășurate de filialele din Grupul EVERGENT, dar și pentru alte societăți din portofoliul companiei;
 - ✓ documentare și propuneri concrete de inițiere a unor proceduri judiciare și/sau extrajudiciare cu privire la protejarea intereselor EVERGENT Investments.
 - ✓ consultanță juridică și aviz cu privire la toate contractele încheiate de către Societate;
 - ✓ negocierea și reflectarea în diverse contracte a propunerilor dorite de societate în acord cu interesele legitime ale acesteia;
 - ✓ observații, completări și aviz, conform reglementărilor interne, cu privire la modificarea și/sau actualizarea unor politici și proceduri care reglementează activitatea EVERGENT.
 - ✓ observații și propuneri legislative în diverse arii de interes pentru companie.
- La finele S1 2022 activitatea de consultanță juridică evidențiază un număr de 50 dosare de consultanță și un număr total de 286 avize de legalitate acordate pe diverse acte juridice, precum contracte, acte adiționale, decizii, mandate, acorduri.

Reprezentarea legală

Activitatea de asistență și reprezentare juridică a avut ca obiectiv principal reprezentarea intereselor companiei în fața instanțelor de judecată prin formularea, în cadrul termenelor procedurale, a tuturor apărărilor necesare.

În perioada de raportare, compania a avut înregistrate în evidențele specifice un număr de **203 litigii**, dintre acestea fiind **definitiv soluționate 35 de dosare**.

Situația sintetică a litigiilor (detalii în Anexa 2.1.)

1. Litigii în care EVERGENT Investments are calitatea de **reclamant**:

- 168 dosare din care: 128 dosare sunt litigii pe rol în diferite stadii procesuale (din care 112 dosare sunt în contradictoriu cu AAAS), iar 17 dosare sunt finalizate
- valoarea litigiilor pe rolul instanțelor: 70.328.214,75 lei (pretenții și procedura insolvenței)

2. Litigii în care EVERGENT Investments are calitatea de **pârât**:

- 58 dosare din care: 40 dosare sunt litigii pe rol în diferite stadii procesuale, iar 18 dosare sunt finalizate
- valoarea litigiilor pe rolul instanțelor: 40.155,85 lei + 148.720,95 USD în dosare având ca obiect diverse pretenții.

Situatia litigiilor la 30.06.2022**Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul EVERGENT Investments SA - calitate de reclamant**

Nr. crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Martens SA	actiune in dizolvare	Respinge actiunea	A fost formulat apel
2*	Martens SA	anulare Decizie CA din 03.12.2021	Litigiu pe rol la fond	
3*	Vastex SA	anulare HAGOA din 14.04.2022	Litigiu pe rol la fond	
4*	Vastex SA	anulare HAGEA din 14.04.2022	Litigiu pe rol la fond	
5*	Dyonisos Cotesti	anulare HAGOA din 14.04.2022	Litigiu pe rol la fond	
6*	Martens SA	anulare AGEA din 28.04.2022	Litigiu pe rol la fond	
7*	Brikston Construction	anulare HAGOA din 28.04.2022	Litigiu pe rol la fond	

LITIGII SOLUTIONATE

1	Martens SA	anulara HAGEA din 30.03.2021	Respinge apelul	
2	Martens SA	anulare partiala HAGEA din 28.04.2021	Respinge apelul	
3	Brikston Construction	anulare HAGEA din 09.06.2020	Respinge apelul	
4	Santier Naval Constanta	anulare HAGOA din 27.04.2021	Respinge apelul	
5	Dyonisos Cotesti	anulare HAGOA din 09.07.2020	Admite actiunea	
6	Dyonisos Cotesti	anulare HAGOA din 13.01.2021	Admite actiunea	
7	Dyonisos Cotesti	anulara HAGA din 15.04.2021	Admite actiunea	
8*	Martens SA	contestatie in anulare ds. 2680/121/2021 (HAGEA 30.03.2021)	Respinge contestatia in anulare	
9	Martens SA	anulare partiala HAGOA din 28.04.2021	Respinge apelul	

Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect pretentii - EVERGENT Investments are calitatea de reclamant

Nr.crt.	Persoana juridica/fizica - parat	Cuquantum pretentii in lei	Obiect	Observatii
1	Vastex S.A.	8,392,874.51	pretentii contravaloare actiuni Lg. 151/2014	Admite apelul. Cu recurs
2	AIPC	3,479.45	executare silita	
3	AAAS	3,765.75	executare silita	
4	AAAS	3,817.58	executare silita	
5	A.A.A.S.	1,040.34	executare silita	
6	A.A.A.S.	5,790.02	executare silita	

7	A.A.A.S.	572,355.55	executare silita
8	A.A.A.S.	7,281,457.98	executare silita
9	A.A.A.S.	649,141.66	executare silita
10	A.A.A.S.	1,556,338.07	executare silita
11	A.A.A.S.	193,989.15	executare silita
12	A.A.A.S.	454,371.95	executare silita
13	A.A.A.S.	1,045,579.33	executare silita
14	A.A.A.S.	1,369,220.26	executare silita
15	A.A.A.S.	1,099,612.11	executare silita
16	A.A.A.S.	1,600,412.04	executare silita
17	A.A.A.S.	425,550.42	executare silita
18	A.A.A.S.	13,978.84	executare silita
19	A.A.A.S.	29,858.47	executare silita
20	A.A.A.S.	6,126.20	executare silita
21	A.A.A.S.	141,712.76	executare silita
22	AAAS	275.88	executare silita
23	A.A.A.S.	1,784,704.61	executare silita
24	A.A.A.S.	1,875,749.20	executare silita
25	A.A.A.S.	1,042,561.66	executare silita
26	A.A.A.S.	1,488,975.30	executare silita
27	A.A.A.S.	1,455,363.70	executare silita
28	A.A.A.S.	16,878.26	executare silita
29	A.A.A.S.	1,539.25	executare silita
30	A.A.A.S.	49,037.93	executare silita
31	A.A.A.S.	2,390.06	executare silita
32	A.A.A.S.	34,678.23	executare silita
33	A.A.A.S.	2,138.94	executare silita
34	A.A.A.S.	38,560.30	executare silita
35	A.A.A.S.	2,228.53	executare silita
36	A.A.A.S.	28,754.21	executare silita
37	A.A.A.S.	3,060.53	executare silita
38	A.A.A.S.	45,528.24	executare silita
39	A.A.A.S.	34,781.34	executare silita
40	A.A.A.S.	2,307.09	executare silita
41	A.A.A.S.	12,693.81	executare silita
42	A.A.A.S.	2,273.67	executare silita
43	A.A.A.S.	2,183.68	executare silita
44	A.A.A.S.	2,349.12	executare silita
45	A.A.A.S.	18,982.49	executare silita
46	A.A.A.S.	23,459.89	executare silita
47	A.A.A.S.	2,502,031.47	executare silita
48	A.A.A.S.	1,810,944.22	executare silita
49	A.A.A.S.	1,738,592.80	executare silita

50	A.A.A.S.	2,522,514.86	executare silita
51	A.A.A.S.	1,370,335.00	executare silita
52	A.A.A.S.	1,060,504.31	executare silita
53	A.A.A.S.	2,081,133.02	executare silita
54	A.A.A.S.	296,474.57	executare silita
55	A.A.A.S.	2,896,842.39	executare silita
56	A.A.A.S.	1,668,099.47	executare silita
57	A.A.A.S.	125,677.45	executare silita
58	A.A.A.S.	1,871,909.72	executare silita
59	A.A.A.S.	3,370,978.56	executare silita
60	A.A.A.S.	10,546.63	executare silita
61	A.A.A.S.	462,506.29	executare silita
62	A.A.A.S.	2,014,036.50	executare silita
63	A.A.A.S.	1,800,076.35	executare silita
64	A.A.A.S.	2,111,890.61	executare silita
65	A.A.A.S.	3,188,636.51	executare silita
66	A.A.A.S.	190,943.94	executare silita
67	A.A.A.S.	581.74	executare silita
68	A.A.A.S.	439,712.67	executare silita
69	A.A.A.S.	2,756.40	executare silita
70	AAAS	1,478.36	executare silita
71	AAAS	2,258.14	executare silita
72	AAAS	2,982.06	executare silita
73	AAAS	2,334.13	executare silita
74	AAAS	2,930.63	executare silită
75	AAAS	3,758.11	executare silită
76	AAAS	4,137.34	executare silită
77	AAAS	4,450.82	executare silită
78	AAAS	3,777.76	executare silită
79	AAAS	2,953.30	executare silită
80	AAAS	3,825.59	executare silita
81	AAAS	3,198.69	executare silita
82	AAAS	4,410.19	executare silita
83	AAAS	2,837.49	executare silita
84	AAAS	3,349.89	executare silita
85	AAAS	3,316.71	executare silita
86	AAAS	3,310.76	executare silita

87	AAAS	3,326.80	executare silita	
88	AAAS	3,350.85	executare silita	
89	AAAS	3,322.02	executare silita	
90	AAAS	1,373.83	executare silita	
91	AAAS	2,237.46	executare silita	
92	AAAS	1,857.76	executare silita	
93	AAAS	3,838.86	executare silita	
94	AAAS	3,719.45	executare silita	
95	AAAS	3,766.46	executare silita	
96	AAAS	3,767.00	executare silita	
97	AAAS	3,752.03	executare silita	
98	AAAS	3,705.67	executare silita	
99	AAAS	3,786.44	executare silita	
100	AAAS	2,483.51	executare silita	
101	AAAS	1,863.09	executare silita	
102	AAAS	3,748.78	executare silita	
103	AAAS	1,896.39	executare silita	
104	AAAS	3,012.23	executare silita	
105	DGFRP	2,660.18	executare silita	
106*	AAAS	1,708.19	executare silita	
107*	AAAS	1,962.94	executare silita	
108*	AAAS	3,169.44	executare silita	
109*	AAAS	1,278	executare silita	
110*	AAAS	3,149.10	executare silita	
111*	AAAS	1,983.74	executare silita	
112*	Statul Roman	2,253,450	pretentii	Litigiu pe rol la fond
TOTAL:		68,739,134.03		

LITIGII SOLUTIONATE

1	A.A.A.S.	3,457.82	executare silita
2	Nedea Carmen	2,670.00	executare silita
3	AIPC	6,376.12	executare silita
4	AIPC	1,552.21	executare silita
5*	Oltchim/AAAS	1,120.00	executare silita

Situatia litigiilor pe rol in care EVERGENT Investments are calitate de reclamant - dosare conexe celor în pretenții

Nr.crt.	Societatea	Obiect	Stadiul litigiului	Observatii
1	Inco Industry SRL s.a.	interventie-actiune uzucapiune	Rejudecare fond	
2	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Repunere pe rol	

LITIGII SOLUTIONATE

1	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Constata perimarea
2	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Respinge cererea
3	AAAS. Oltchim SA	validare poprire	Admite in parte cererea

Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect procedura insolventei (EVERGENT Investments are calitate de reclamant-creditor)

Nr. crt.	Societatea	Cuquantumul creantei in lei	Stadiu	Observatii
1	BIR	344.12	Faliment	Procedura continua
2	Network Press	3,799.87	Faliment	Procedura continua
3	Pantex S.A. Brasov	10.3	Faliment	Procedura continua
4	Nobel Corporation	2,215.31	Faliment	Procedura inchisa. Declarat apel
5	Horticola SA	1,466,168.33	Insolventa	Procedura continua
6	Celule Electrice Bailesti	22,707.72	Insolventa	Procedura continua
7	Genko Med Group	93,835.07	Faliment	Procedura continua
TOTAL LEI:		1,589,080.72		

Situatia litigiilor pe rol in care EVERGENT Investments SA are calitatea de parat

Nr.crt.	Reclamant	Cuquantum pretentii	Obiect	Observatii
1	Groza Daniel	40.155,85 lei	pretentii - lipsa de folosinta imobil	Respinge apelul EVERGENT. Recurs Evergent
2	Cantoreanu Ioan Florin	148.720,95 USD plus dobanda penalizatoare	pretentii - daune considerate a fi suferite ca urmare a unei așa-zise neexecutari de sume datorate de AAAS catre EVER	Respinge apelul promovat de reclamant.
3	Spatariuc Maria		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
4	Livadaru Costel s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Admite exceptia calitatii procesuale pasive. Cu apel.
5	Spatariuc Dumitru s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
6	Dionisie Mirela s.a.		hotarare care sa tina loc de act autentic	Admite exceptia calitatii procesuale pasive. Cu apel.
7	Reuti Veronica		anulare act	Litigiu pe rol la fond
8	Andrei Lina		hotarare care sa tina loc de act autentic	Rejudecare
9*	Tibuleac Petrica Iulian		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond
10*	Dron Cristina-Lotrisoara		hotarare care sa tina loc de act autentic	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE

1	Mercom SA Onesti	54,000.00	revendicare imobil si pretentii	Admite apelurile. Reduce obligatia de plata a EVERGENT
---	------------------	-----------	---------------------------------	--

LITIGII IN CONTRADICTORIU CU AAAS (reclamant) - EVER (parat)

Nr crt	Suma contestata in lei	Obiect	Stadiu	Observatii. Terti popriti
1		contestatie executare	Respinge contestatia. Cu apel	Eximbank, Trezoreria S4 B
2		contestatie poprire	Respinge contestatia	Cu apel
3		contestatie poprire	Rejudecare fond/Admite cererea in parte	Apel EVERGENT Investments
4		contestatie poprire	Respinge contestatia	Apel AAAS
5		contestatie poprire	Respinge contestatia	Apel AAAS
6		contestatie executare	Admite in parte contestatia	Apel Evergent Investments si DGRFP Bucuresti
7*		contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
8*		contestatie executare	Litigiu pe rol la fond	
9*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
10*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
11*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
12*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
13*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
14*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
15*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
16*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
17*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
18*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
19*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
20*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
21*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	TP. Regal Galati
22*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	TP. Regal Galati
23*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	TP. Regal Galati
24*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	TP. Regal Galati
25*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
26*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
27*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
28*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
29*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	
30*		contestatie poprire	Litigiu pe rol la fond	TP. Regal Galati

LITIGII SOLUTIONATE

1	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
2	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
3	contestatie executare	Respinge apelul AAAS
4	contestatie poprire	Respinge apelul AAAS
5	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
6	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
7	contestatie executare	Admite contestatia
8	contestatie poprire	Respinge apelul AAAS
9	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
10	contestatie poprire	Respinge contestatia
11	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT Investments
12*	revizuire-apel	Respinge cererea de revizuire formulata de catre AAAS
13	contestatie executare	Respinge apelul AAAS
14	contestatie poprire	Respinge apelul EVERGENT
15	contestatie in anulare	Respinge contestatia in anulare formulata de catre EVERGENT
16	contestatie poprire	Respinge apelul AAAS
17*	contestatie in anulare	Respinge contestatia in anulare formulata de catre EVERGENT

* - litigiu nou, promovat in cursul anului 2022