

Protejarea intereselor și activelor EVERGENT Investments prin proceduri judiciare și extrajudiciare

Activitatea de asistență, consultanță și reprezentare juridică

Serviciul Juridic a desfășurat activitățile specifice de asistență, consultanță și reprezentare juridică, sub conducerea Directorului, astfel încât obiectivele urmărite în cadrul litigiilor și a diverselor tranzacții judiciare și extrajudiciare să fie îndeplinite în cadrul EVERGENT Investments, dar și la nivel de Grup.

Asistență și consultanță juridică

Un rol important se acordă consultanței juridice, aceasta vizând întreaga arie de activitate, fiind constituite dosare de consultanță în domenii ce vizează: proiecte investiționale, revizuri și propuneri legislative, tranzacții, operațiuni corporative, contracte, adunări generale ale acționarilor, opinii de legalitate.

Viza de legalitate se acordă pentru toate actele juridice în care societatea este parte sau este interesată în mod direct, asigurându-se faptul că documentele se încadrează în limitele legale aplicabile.

- La finele Semestrului 1 al anului 2023 activitatea de consultanță juridică evidențiază un număr de 26 dosare de consultanță și un număr total de 170 avize de legalitate acordate pe diverse acte juridice, precum contracte, acte adiționale, decizii, mandate, acorduri.
- Evidențiem totodată avizarea unui număr de 1087 de dispoziții de înființări și/sau sistări de plată referitoare la plata dividendelor către acționari și aprobarea de către Director a adreselor corespunzătoare de răspuns, după caz.

Reprezentarea legală

Activitatea de reprezentare juridică s-a concentrat pe **formularea apărărilor necesare în cele 200 litigii** înregistrate în evidențele specifice, dintre acestea fiind definitiv soluționate un număr de 25 litigii. În cadrul fiecărui litigiu au fost concepute și elaborate înscrisurile și apararile necesare pentru protejarea intereselor EVERGENT.

Dosarele având ca obiect pretenții reprezintă o componentă importantă a litigiilor în care EVERGENT are calitatea de reclamant, sens în care **continuă demersurile legale pentru realizarea creanțelor față de AAAS, dar și în raport cu ceilalți debitori**. Au fost inițiate noi cereri de executare silită în contradictoriu cu AAAS, pentru recuperarea cheltuielilor de judecată pe care societatea noastră le-a suportat în apărare, dar au fost dezvoltate și noi strategii de recuperare a creanțelor.

S-a asigurat asistența și reprezentarea juridică **în litigiile pe care EVERGENT le derulează în contradictoriu cu diverse societăți din portofoliu privind anularea unor hotărâri AGA nelegale, cât și în dosarele în care compania are calitatea de pârât**.

Urmare a demersurilor întreprinse au fost obținut unele soluții favorabile, atât în dosare având diverse obiecte, cât și în cadrul contestațiilor la executare în contradictoriu cu AAAS.

Situația sintetică a litigiilor în care EVERGENT Investments este parte (detalii în Anexa 2.1.)

- Litigii în care societatea are calitatea de **reclamant**:
 - 156 dosare din care: 142 dosare sunt litigii pe rol în diferite stadii procesuale, iar 14 dosare sunt finalizate.
- Litigii în care societatea are calitatea de **pârât**:
 - 44 dosare din care: 33 dosare sunt litigii pe rol în diferite stadii procesuale, iar 11 dosare sunt finalizate.

**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 | Dyonisos Cotesti | anulare HAGOA din 14.04.2022 | Respingea actiunea | Cu apel |
| 2 | Brikston Construction | anulare HAGOA din 28.04.2022 | Respinge actiunea | Cu apel |
| 3 | Vastex SA | anulare H. AGEA din 12.12.2022 | Respinge actiunea | Apel EVERGENT |

LITIGII SOLUTIONATE

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Vastex SA | anulare HAGEA din 14.04.2022 | Respinge actiunea. | |
| 2 | Rulmenti Barlad | anulare HAGOA din 31.05.2022 | Respinge apelul Evergent | |
| 3 | Vastex SA | anulare HAGOA din 14.04.2022 | Respinge actiunea | |
| 4 | Martens SA | anulare AGEA din 28.04.2022 | Respinge actiunea | |
| 5 | Martens SA | anulare Decizie CA din 03.12.2021 | Respinge actiunea | |

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

| Nr.crt. | Persoana juridica/fizica - parat | Cuquantum pretentii in lei | Obiect | Observatii |
|---------|--|----------------------------|--|---------------|
| 1 | Vastex S.A. | 0.00 | pretentii contravaloare actiuni Lg. 151/2014. | Recurs Vastex |
| 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. | 1,338,494.26 | executare silita | |
| 14 | A.A.A.S. | 1,369,220.26 | executare silita | |
| 15 | A.A.A.S. | 1,416,542.50 | executare silita | |
| 16 | A.A.A.S. | 1,600,412.04 | executare silita | |
| 17 | A.A.A.S. | 545,128.79 | 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 | 4,351.54 | executare silita |
| 85 | AAAS | 4,326.77 | executare silita |
| 86 | AAAS | 4,301.25 | executare silita |
| 87 | AAAS | 4,318.94 | executare silita |
| 88 | AAAS | 4,325.80 | executare silita |
| 89 | AAAS | 4,326.64 | executare silita |
| 90 | AAAS | 1,666.39 | executare silita |
| 91 | AAAS | 2,823.14 | 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 | 1,962.64 | 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 | AAAS | 1,748.81 | executare silita | |
| 113 | AAAS | 3,146.18 | executare silita | |
| 114* | AAAS | 1,864.74 | executare silita | |
| 115* | Cantoreanu Ioan Florin | 15,446 | executare silita | |
| 116 | Statul Roman | raspundere civila | pretentii | Apel EVERGENT |
| 117 | SNGN Romgaz | 378,546 | pretentii | Litigiu pe rol la fond |
| 118* | Cantoreanu Ioan Florin | 7,481 | pretentii | Litigiu pe rol la fond |
| TOTAL: | | 59,237,317.90 | | |

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 | Respinge actiunea | Cu apel |
| 2 | Vastex; Delkimvas | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 3 | Vastex; Perpetuus COM | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 4 | Vastex, Liceul Radu Miron | validare poprire | Admite cererea | Apel Liceul Radu Miron |
| 5 | Vastex, Rovitec Cons | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 6 | Vastex, Nechita Prestersv | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 7 | Vastex, Lexfan Fitness | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 8 | Vastex, Connected- Dval | validare poprire | Suspenda judecata | |
| 9 | Vastex, Castrum Corporation | validare poprire | Litigiu pe rol la fond | |
| 10 | Vastex, Lacautonacris | validare poprire | Litigiu pe rol la fond | |
| 11 | Vastex, Klique Graphics | validare poprire | Litigiu pe rol la fond | |

LITIGII SOLUTIONATE

| | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Vastex, Lotex General | validare poprire | Dispune inchiderea dosarului. |
| 2 | | plangere penala | Respinge plangerea. |
| 3 | Groza Daniel | contestatie la executare | Respinge contestatia. |
| 4* | Statul Roman | stramutare | Respinge cererea |
| 5* | Statul Roman | suspendare | Respinge cererea |

Situatia litigiilor pe rol avand ca obiect procedura insolventei (EVERGENT Investments SA 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 | Horticola SA | 1,466,168.33 | Insolventa | Procedura continua |
| 5 | Celule Electrice Bailesti | 9,921.72 | Insolventa | Procedura continua |
| 6 | Genko Med Group | 93,835.07 | Faliment | Procedura continua |
| 7 | Vastex Vaslui | 8,834,829.73 | Insolventa | Procedura continua |
| 8* | Castrum Corporation | contestatie numire administrator judiciar | Insolventa Vastex | Pe rol |
| 9* | First Bank SA | contestatie tabel preliminar rectificat | Insolventa Vastex | Pe rol |
| 10* | Vastex SA | contestatie Raport | | Pe rol |
| TOTAL LEI: | | 10,408,909.14 | | |

LITIGII SOLUTIONATE

| | | | | |
|---|---------------|--|--|---|
| 1 | Vastex Vaslui | | ordonanta presedintiala | Admite apelul EVER. |
| 2 | Vastex Vaslui | | contestatie raport cauzal | Admite contestatia |
| 3 | Vastex Vaslui | | contestatie Hotararea Adunarii creditorilor din 11.11.2022 | Admite contestatia. |
| 4 | Vastex Vaslui | | contestatie la tabelul creditorilor | Respinge apelurile lui First Bank si Castrum. |

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

| Nr.crt. | Reclamant | Cuquantum pretentii | Obiect | Observatii |
|---------|-----------------|---------------------|---|------------------------|
| 1 | Spatariuc Maria | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Litigiu pe rol la fond |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|---|---------------------------------|
| 2 | Spatariuc Dumitru s.a. | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Litigiu pe rol la fond |
| 3 | Dionisie Mirela s.a. | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Recurs DGRFP si AAAS |
| 4 | Reuti Veronica | | anulare act | Litigiu pe rol la fond |
| 5 | Andrei Lina | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Respinge apelul. Recurs AAAS |
| 6 | Tibuleac Petrica Iulian | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Litigiu pe rol la fond |
| 7 | Dron Cristina-Lotrisoara | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Litigiu pe rol la fond |
| 8 | Cazacu Ioan | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Declina competenta |
| 9 | Placintaru Ion | | hotarare care sa tina loc de act autentic | Litigiu pe rol la fond |
| 10* | Asavei Gheorghe | | obligatia de a face | Litigiu pe rol la fond |

LITIGII SOLUTIONATE

| | | | | |
|----|-------------------|--|---------------------|------------------|
| 1* | Imobiliar Network | | asigurare de dovezi | Respinge cererea |
|----|-------------------|--|---------------------|------------------|

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 recurs | |
| 2 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |
| 3 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |
| 4 | | contestatie poprire | Admite apelul AAAS. | Trezoreria |
| 5 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |
| 6 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Cu apel | Trezoreria |
| 7 | | contestatie poprire | Admite contestatia. Apel Evergent | TP. Regal Galati |
| 8 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |
| 9 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |
| 10 | | contestatie poprire | Respinge contestatia. Apel AAAS | Trezoreria |

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| 11 | contestatie poprire | Admite in parte contestatia. Apel Evergent | TP. Regal Galati |
| 12 | contestatie la executare | Respinge contestatia. Cu apel | Trezoreria |
| 13 | contestatie la executare | Respinge contestatia. Cu apel. | Trezoreria |
| 14* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 15* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 16* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 17* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 18* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 19* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 20* | contestatie la executare | Litigiu pe rol la fond | Trezorerie |
| 21 | contestatie poprire | Admite apelul AAAS. Contestatie in anulare EVERGENT | Trezoreria |
| 22 | contestatie poprire | Admite apelul AAAS. Contestatie in anulare EVERGENT | Trezoreria |
| 23 | contestatie poprire | Admite apelul AAAS. Contestatie in anulare EVERGENT | Trezoreria |
| LITIGII SOLUTIONATE | | | |
| 1 | contestatie executare | Respinge apelurile | Trezoreria |
| 2 | contestatie executare | Respinge apelul AAAS | Eximbank, Trezoreria S4 B |
| 3 | contestatie poprire | Respinge apelul AAAS | Trezoreria |
| 4 | contestatie poprire | Respinge apelul AAAS | Trezoreria |
| 5 | contestatie poprire | Respinge apelul AAAS | Trezoreria |
| 6 | contestatie poprire | Respinge contestatia | Trezoreria |
| 7 | contestatie poprire | Respinge apelul Evergent | TP. Regal Galati |
| 8 | contestatie poprire | Respinge apelul Evergent | TP. Regal Galati |
| 9 | contestatie poprire | Respinge apelul AAAS | Trezoreria |
| 10 | contestatie poprire | Admite apelul Evergent | TP. Regal Galati |

* - litigiu promovat in cursul anului 2023