

AGAO
14/15.04.2014
pct. 9

Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite, conform prevederilor din acordul de mediere.

Considerentele propunerii:

Având în vedere:

- ✓ **lipsa totală de predictibilitate privind soluțiile ce urmează a fi pronunțate în cauză, care pot genera premise pentru un impact asupra imaginii societății și care poate produce confuzii la nivelul acționariatului cat și in ceea ce priveste persoanele care au lucrat/lucrează în SIF Moldova;**
- ✓ **termenul îndelungat si nepredictibil privind derularea procedurilor judiciare si resursele ce trebuie alocate pentru sustinerea acestor proceduri;**
- ✓ **obligatia consiliului de administratie si a conducatorilor efectivi de a identifica solutii fezabile si avantajoase pentru societate privind utilizarea eficienta a resurselor si alocarea principalelor resurse in directia realizarii obiectivelor investitionale ale societatii;**
- ✓ **stingerea unor obligatii reciproce intre parti;**

propunem Adunării Generale a Acționarilor:

- ✓ **aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiate in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011);**
- ✓ **aprobarea descarcarii de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituite.**

Istoricul și stadiul dosarelor:

Litigiile în contradictoriu cu fostul administrator Matei Alexandru au fost inițiate de SIF Moldova, urmare a dezbaterilor și discuțiilor care au avut loc anterior convocării AGOA din 24.09.2011, respectiv în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație al SIF Moldova din data de 28.07.2011 și 17.08.2011. În baza Hotărârilor AGOA nr. 7 și 8 din data de 24.09.2011, în conformitate cu care s-a aprobat pornirea acțiunii în răspundere pentru prejudicii produse ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale, conform prevederilor art. 155 din Legea nr. 31/1990, republicată și completată, SIF Moldova a promovat pe rolul instanțelor competente următoarele dosare:

➤ **dosarul avand ca obiect atragerea raspunderii civile**

Litigiul are ca obiect cererea in pretentii formulata de SIF Moldova vs. Matei Alexandru pentru suma de 390.000 lei considerat drept prejudiciu estimat și determinat pe cale de expertiză extrajudiciară întocmită de experți judiciari, în baza analizei și documentării auditorului intern al SIF. Tribunalul Bacau, sesizat cu cererea formulata de SIF Moldova, a pronuntat sentința civilă nr. 933 din 24.04.2012 prin care a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile (exceptie invocata de domnul Matei Alexandru). Impotriva acestei hotarari a formulat apel SIF.

Curtea de Apel Bacau, prin decizia civilă nr. 98 din 29.11.2012, a admis apelul SIF (a constatat ca in cauza nu este necesara procedura prealabila) si a trimis cauza pentru continuarea judecatii pe fond la Tribunalul Bacau. Impotriva aceste hotarari domnul Matei Alexandru a formulat recurs invocand incalcarea dreptului la aparare. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul, a casat hotararea Curtii de Apel Bacau si a trimis cauza spre rejudecare. Cu privire la soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a făcut de asemenea raport la BVB și ASF din 28.01.2014.

Litigiul civil a avut o evolutie specifica acestui tip de litigii, parcurgand mai multe etape fara insa ca pana in prezent sa existe o hotarare finala pronuntata pe fondul cauzei.

➤ **dosarul avand ca obiect sesizarea organelor de cercetare penală**

Dosarul este si in prezent in stadiul cercetarilor preliminare la organul de cercetare penala fara sa se fi stabilit in concret daca sunt suficiente elemente pentru declansarea urmaririi penale impotriva fostului administrator Matei Alexandru.

Soluții amiabile:

Avand in vedere situatia de fapt si obligatiile legale privind forma si continutul raportarilor si tinand cont de faptul ca:

- ✓ orice noua etapa in cadrul procedurilor judiciare trebuie raportata catre piata si investitori;
- ✓ evenimentele de raportat in legatura cu acest litigiu se fac la intervale mari de timp;
- ✓ raportarile au un caracter sumar ce nu poate fi extins si nu pot asigura in mod repetitiv o descriere completa a obiectului litigiului si a istoricului acestuia;

pentru a se realiza o informare completa si coerenta a investitorilor si a pietei in general s-a concluzionat ca aceasta situatie de fapt este de natura sa prejudicieze interesele tuturor partilor implicate in aceste proceduri judiciare. Ca urmare, tinand cont de limitele legale de comunicare institutionala, s-a impus identificarea unei solutii care sa asigure o rezolvare corecta, rapida si echitabila pentru ambele parti implicate. Astfel, prin decizie a actualului Consiliu de Administrație conducătorii efectivi au fost mandatați pentru a explora si initia o procedura de solutionare amiabila a litigiului cu dl. Matei Alexandru, urmand ca punerea în aplicare a acestei soluții sa fie condiționată de aprobarea prealabila de către AGOA SIF.

Pentru implementarea acestei hotărâri a fost solicitată opinia avocaților colaboratori coroborat cu o analiza si o strategie de abordare a problemei astfel incat sa se poata asigura adoptarea unei decizii finale negociate care sa permita finalizarea litigiului pe cale amiabilă, asigurandu-se totodată o protectie adecvata a intereselor SIF.

Solutia identificata a fost de a supune diferentul existent intre SIF Moldova SA si fostul administrator Matei Alexandru solutionarii prin mediere in cadrul unei proceduri de mediere derulata sub coordonarea mediatorilor autorizati.

In urma rundelor de mediere s-a ajuns la o solutie mediata cuprinsa în Acordul de mediere încheiat între părți la data de 10.03.2014, care prevede asumarea de catre Consiliul de Administratie a obligatiei de a propune pe ordinea de zi a AGAO din 14/15.04.2014:

- ✓ renuntarea in mod irevocabil la dreptul dedus judecatii in cauza precum si la orice drepturi, orice pretentii si orice procedura judiciara sau extrajudiciara, prezenta sau viitoare;
- ✓ renuntarea in mod irevocabil la orice plangere penala impotriva dlui Matei Alexandru;
- ✓ descărcarea de gestiune a d-lui. Alexandru Matei pentru mandatul exercitat in 2011 pana la data revocarii;
- ✓ renuntarea de catre dnul Matei Alexandru la dreptul subiectiv de a mai solicita orice pretentie prezenta sau viitoare care rezulta sau ar putea rezulta din incheierea, executarea, interpretarea, incetarea, aplicarea clauzelor contractuale referitoare la orice fel de obligatie existenta (nascuta), viitoare sau trecuta rezultata din calitatea sa de administrator/fost administrator, al SIF Moldova si renuntarea totala si irevocabila la orice drept/prezentie impotriva SIF Moldova si/sau a administratorilor/conducatorilor efectivi/fostilor administratori;
- ✓ remiterea de catre dnul Matei Alexandru (dupa aprobarea AGAO) a declaratiei de renuntare la drept, autentificata;
- ✓ stingerea oricaror obligatii reciproce intre parti intr-un termen de maxim 20 zile de la data publicarii hotararilor AGA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Precizam ca, solutionarea diferendelor prin procedura medierii este o procedura legala, fiind instituita prin prevederile Legii nr. 192/2006 si reprezinta o alternativa de solutionare mediata a diferendelor prin intermediul unor mediatorii specializati si autorizati. Alternativa de solutionare pe calea medierii este o procedura utilizata tot mai frecvent in ultima perioada, beneficiile imediate ale procedurii fiind solutionarea rapida si definitiva a diferendelor intr-o procedura relativ simpla si care tine cont de interesul comun al partilor si buna lor credinta. Temeiul legal al demararii actualei proceduri rezida in Legea 198/2006 astfel cum a fost ea modificata prin Legea nr. 115/2012.

În ipoteza în care AGOA nu aprobă acordul de mediere, procedurile judiciare urmează a continua, acordul de mediere neavând nicio influență asupra drepturilor celor două părți.

Proiect de hotarari

hot.11. Aproba stingerea litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator) prin renuntarea la dreptul dedus judecatii in dosarul 6045/110/2011* al Curtii de Apel Bacau, la orice alte drepturi si pretentii precum si la orice plangere penala conform acordului de mediere din 10.03.2014; aproba descarcarea de gestiune a d-lui Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituita, conform prevederilor din acordul de mediere.

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA