

Nr. 30942 / 13.10.2016

CATRE,

Domnul Ioan-Iulian Dascalu
Domnul Ioan Pacala
Domnul Gheorghe Stanciu

Urmare prezentarii la registratura Companiei de catre dl. Ioan Pacala a convocarii emise de domnii Ioan-Iulian Dascalu, Ioan Pacala si Gheorghe Stanciu si inregistrarii acestora ca document "extern", va attentionam prin prezenta ca acest demers este atat nestatutar cat si prematur pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat la data de 21.07.2016 (din care citati art.19 alin.7), "Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de legile in vigoare" (art.18, alin.5 al aceluiasi Act Constitutiv).

La data emiterii convocarii Consiliului de Administratie, Hotararile nr.10 si 11 din data de 22.09.2016 nu sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului Neamt, conform prevederilor de mai sus neputand fi puse in executare, ele facand obiectul cererilor de interventie intemeiate pe art.7,ind.1 din OUG 116/2009 (dosar 2511/103/2016), cu termen in data de 20.10.2016.

Anexam copia certificatului constatator emis de ORC Neamt la data de 13.10.2016.

Art. 19, al. 2, care v-a scapat din atentie prevede ca: „Administratorii sunt desemnați de către adunarea generală ordinară a acționarilor prin vot secret pentru un mandat de 4 ani incepand cu data inmatricularii mentiunii la Oficiul Registrului Comertului”. Articolul reglementeaza atat durata mandatului pentru administratorii definitivi, cat si inceputul mandatului indiferent de caracterul definitiv sau provizoriu al acestora.

In conformitate cu prevederile art. IV din Legea 111/2016 Guvernul a emis Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, proiect de Hotarare de Guvern aflat pe ordinea de zi a sedintei din data de 28.09.2016.

Fata de situatia litigioasa prezentata mai sus, de incalcarea prevederilor statutare si de necesitatea adoptarii Normelor metodologice, consideram ca aceasta convocare pentru data de 14.10.2016 este mai mult decat nestatutara si prematura, ea constituind un abuz ce poate face obiectul de reglementare a Codului Penal, motiv pentru care societatea isi rezerva dreptul de a sesiza organele abilitate la cel mai inalt nivel.

Aceasta abordare a activitatii de administrare a unei companii cu o cifra de afaceri de peste 10 mil. de euro si 550 de angajati care transpare din convocarea sus mentionata se explica doar prin numirea fara o minima verificare si selectie impusa de lege a unor persoane fara alte "recomandari" profesionale decat criteriul strict politic. Continuarea acestor demersuri fara solutionarea de catre instanta sesizata a aspectelor de nelegalitate ce afecteaza Hotararile nr.10 si 11 din data de 22.09.2016 determina inopozabilitatea deciziilor a caror adoptare se intentioneaza, constatarea nulitatii absolute a acestora, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv sub aspectul periclitarii accesarii fondurilor nerambursabile aferente exercitiului 2014-2020 si a riscului rezilierii contractului de finantare pentru Proiectul Major in valoare de 320.479.164 lei fara TVA cu recuperarea finantarii acordate. Anexam copia adresei nr. 30917/13.10.2016 a Guvernului Romaniei, Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generala Programe Infrastructura Mare.

In concluzie, in masura in care va asumati suportarea acestor consecinte deruland sedinta C.A. in fraudarea prevederilor legale si statutare mentionate, va comunicam ca nu intelegem sa participam la sedinta, cautionand prin participarea noastra acest simulacru ale carei consecinte au fost prezentate mai sus, prezenta notificare exonerandu-ne de orice raspundere legala si/sau statutara privind obligativitatea prezentei.

Director general,
Ing. Ionut Catalin Dughir



Director economic,
ec. Maria Elena Gradinaru

