

**Situatia litigiilor avand ca obiect anulara hotararilor AGA la societatile din portofoliul SIF Moldova
(SIF Moldova - reclamant)**

LITIGII PE ROL LA 31.03.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Malina Smardan S.A.	diminuare CS - radiere hotarare AGEA din 7.07.2002 (anulata)	Suspendat pe L 64/1995
2	Agrodelta Sireasa Tulcea	majorare CS anulare hotarare AGEA din 18.05.2004	Respinge apelul paratei; Recurs parata
3	Agrogal S.A. Galati	confirmare investitii anulare hotarare AGOA 31.03.2005	Respinge apelul - recurs SIF
4	Agrogal Galati	majorare CS - anulara hotarare AGEA- 23.06.2005	Admite apelul SIF - recurs parata
5	Prodvinalco Galati	majorare CS - anulare hotarare AGEA- nr.2/29.11.2005	Admite apelul SIF
6	Prodvinalco Galati	recurs inch.jud.delegat ORC	Suspendat la fond
7	Prodvinalco S.A. Galati	anulare hotarare AGEA din 08.02.2006	Litigiu pe rol la fond
8	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 28.04.2006	Admite rec. paratei - cont. in anulare/revizuire SIF
9	Prodvinalco S.A. Galati	anulare hotarare AGEA din 24.05.2006	Litigiu pe rol la fond
10	Cometex S.A. Suceava	suspendare hotarare AGEA 29.04.2006 - diminuare profit	Respinge recursul SIF
11	Cometex S.A. Suceava	anulare hotarare AGEA 29.04.2006 - diminuare profit	Respinge apelul SIF
12	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA din 11.05.2006 - majorare capital social cu aport in natura	Litigiu pe rol la fond
13	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA din 02.04.2007 - majorare capital social cu aport in natura	Respinge apelul paratei - recurs parata
14	Ceramica S.A. Dorohoi	anulare act modificator la actul constitutiv (statutul societatii)	Suspendat la fond
15	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA nr. 6 din 28.08.2006 (majorare capital social)	Respinge recursul paratei
16	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 19.06.2007	Admite actiunea
17	Asco Bacau	suspendare hotarare AGEA din 19.06.2007	Admite cererea de suspendare
18	Indor S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGOA din 26.04.2007	Respinge apelul - recurs SIF
19	Alimentara Cluj Napoca	anulare AGEA din 26.06.2007	Respinge actiunea - apel SIF
20	Agricola Targu Frumos	anulare AGEA nr. 14/07.07.2007	Admite actiunea SIF
21	Iasitex S.A. Iasi	anulare AGEA nr. 9/20.07.2007	Respinge apelul paratei
22	Cimex S.A. Tulcea	anulara AGOA din 05.10.2007	Admite actiunea
23	Agrodelta Sireasa Tulcea	anulare hotarare AGOA si hotarare CA din 16.10.2007 - numire membri CA	Respinge apelul - recurs SIF
24	MES S.A. Suceava	anulare AGEA din 16.11.2007 - vanzare active	Admite apelul
25	Cimex S.A. Tulcea	anulare hotarare AGEA din 06.12.2007 - transformare in societate inchisa	Respinge apelul - recurs SIF
26	Cimex S.A. Tulcea	suspendare hotarare AGEA din 06.12.2007	Admite actiunea
27	Agrogal Galati	anulare hotarare AGEA din 28.11.2007 - majorare cs cu aport in natura	Respinge apelul - recurs SIF

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
28	Ildo S.A. Dorohoi	anulare hotarare AGEA si hotarare AGOA din 16.01.2008 - majorare cs si schimbare sediu social	Litigiu pe rol la fond
29	Comcereal Suceava	anulare hotarare AGEA din 12.12.2007 - retragere de la tranzactionare	Respinge apelul - recurs SIF
30	Alimentara Cluj Napoca	anulare hotarare AGEA din 13.12.2007 - modificare act constitutiv	Respinge apelul - recurs SIF
31	Agrogal Galati	anulare hotarare AGOA din 07.01.2008 - vanzare active	Respinge apelul - recurs SIF
32	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 23.11.2007	Admite actiunea
33	Asco Bacau	anulare hotarare AGEA din 10.07.2008 - vanzare active; infintare filiala	Litigiu pe rol la fond
34	Pantex Brasov	anulare hotarare AGEA din 28.07.2008 - inchiriere spatii productie; modificare componenta C.A.	Admite actiunea
35	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 12.02.2008 - participare majorare c.s. la A2 Impex	Admite actiunea
36	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 04.09.2008 - participare majorare c.s. la Caromet SA	Admite actiunea
37	Iasitex S.A. Iasi	anulare hotarare AGEA din 05.12.2008 - achizitionare active	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Saltex S.A. Salonta	suspendare hotarare AGOA din 31.01.2008	Admite actiunea
2	Saltex S.A. Salonta	anulare hotarare AGOA din din 31.01.2008	Admite actiunea
3	Saltex S.A. Salonta	suspendare AGOA din 30.08.2007	Respinge cererea
4	Concivia S.A. Braila	ipotecare active anulare hotarare AGEA din 05.05.2005	Respinge recursul paratei
5	MES S.A. Suceava	dobandire instrainare bunuri anulare hotarare AGEA din 30.12.2004	Respinge recursul MES
6	Forma Botosani	anulare hotarare AGEA din 30.10.2006 (vanzare pachet actiuni)	Vitelaru Neculai renunta la judecarea recursului
7	Bucovina Tex Radauti	modificare statut anulare hotarare AGEA si AGOA-21.07.2005	Respinge recursul paratei
8	Intfor SA Galati	anulare hotarare AGEA din 08.05.2006	Renuntare la judecata
9	Complex Turistic Dancu	anulare AGEA din 30.04.2007	Admite actiunea
10	Complex Turistic Dancu	anulare AGEA din 19.03.2007	Admite actiunea
11	Ceprorex S.A. Braila	anulare AGEA din 22.11.2007 - constituire garantii reale imobiliare	Renuntare la judecata

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU

Situatia litigiilor avand ca obiect pretentii
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2009

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuquantum pretentii in lei	Observatii
1	Banca Comerciala Romana	4.131.220,91	Litigiu pe rol la CEDO
2	Ghita Tania, s.a.	500,288.74	Litigiu la fond - rasp.adm. faliment Cona
3	Bangau Popa Cristian	7,892.98	Ex.silita. Incasare partiala - 6.908 lei
4	Burci Cristian si Uday Abdul Hussein	3,250,765.00	Respinge actiunea - recurs SIF
5	Tudor Liviu si Jean Michel Aygalenq	BO emise de Max Invest	Litigiu pe rol la fond - faliment Max Invest - raspundere administratori
6	Iacob Dorin	garant pt BO emis de Bel Ami Invest- executare imobiliara	Admite contestatia la executare - recurs SIF
7	Rodipet S.A. Bucuresti	3,091.71	Admite actiunea
8	Chimcomplex SA Onesti	23,179.06	Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs parata
9	Registrul Independent Monitor SA Bucuresti	1,477.23	Executare silita
10	Cometex Suceava	173.210,46 - dividende restante 2004	Respinge apelul - recurs SIF
11	Iasitex Iasi	2.209,54 - dividende restante 2006	Admite actiunea
12*	Lenghel Emanoil s.a.	BO emise de Lerus S.R.L. Agnita	Litigiu pe rol la fond - faliment Lerus - raspundere administratori
13	A.V.A.S.	26.788,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 1.000.000 USD Draman	Admite actiunea. Recurs A.V.A.S.
14	A.V.A.S.	3.708,53 - cheltuieli judecata litigiu BO 420.000 DEM Derby	Litigiu pe rol la fond
15	A.V.A.S.	8.200,00 - cheltuieli judecata litigiu BO 620.000,00 RON Agapia Turist	Respinge actiunea. Recurs SIF.
16	A.V.A.S.	14.394,00 - Cheltuieli judecata litigiu BO 500.000 USD Moldova Botosani	Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs A.V.A.S.
17	A.V.A.S.	15.154,60 - cheltuieli judecata litigiu BO 450.000 USD Exotic com	Admite in parte actiunea; recurs SIF; recurs A.V.A.S.
18	A.V.A.S.	16.146,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 490.000,00 USD Vipp Barlad	Litigiu pe rol la fond
19	A.V.A.S.	17.265,42 - cheltuieli judecata litigiu BO 640.140,00 USD Ray 11	Admite actiunea. Recurs A.V.A.S.
20	A.V.A.S.	5.048,12 - cheltuieli judecata litigiu BO 250.000,00 DEM Misses	Litigiu pe rol la fond
21	A.V.A.S.	7.708,94 - cheltuieli judecata litigiu BO 300.000 DEM Relona Trans	Litigiu pe rol la fond
22*	A.V.A.S.	8.285.046,23 - intoarcere executare BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
23*	A.V.A.S.	3.968.470,42 - daune BO emis de Digicom S.A.	Litigiu pe rol la fond
	TOTAL:	20,461,266.01	

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuatum pretentii in USD	Observatii
24	Puchianu Genovel	199,313.00	Ex.silita. Incasare partiala - 1.386 lei

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2009

Nr. crt.	Persoana juridica/fizica avand calitate de parat	Cuatum pretentii	Observatii
1	Solyom Levente s.a.	469.418, 46 USD	Renuntare executare ca lipsita de interes
2*	Antibiotice Iasi	792,80 lei - dobanzi dividende 2007	Debit recuperat integral
3*	Vinia Iasi	345,27 lei - dividende restante 2007	Debit recuperat integral
4*	Artego Gorj	103 lei - dobanzi dividende 2007	Debit recuperat integral
5	Banca Comerciala Romana	valoare litigiu CEDO	Respinge contestatia in anulare

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Total sume incasate in trim. I 2009 = 3.549,07 lei (1.241,07 lei dividende restante 2007; 2.000 lei Bangau Popa Cristian si 308 lei Puchianu Genovel)

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU

Situatia litigiilor avand ca obiect procedura insolventei
(SIF Moldova reclamant-creditor)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in lei	Observatii
1	Covtex SA Cismadie	344,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare
2	Bel Ami SA Alba Iulia	2.417,42	Faliment. S-a depus raport si plan final
3	El Tex Prejmer SA Brasov	70.938,97	Faliment. Procedura in curs de solutionare
4	Romups SA Suceava	2.838,58	Faliment. Procedura in curs de solutionare
5	Suprem SA Iasi	14.246,05	Faliment. Procedura in curs de solutionare
6	Agroind SA Piatra Ostrov	0,00	Incasat 137,05 lei. SIF actionar. Faliment pe rol
7	Agrozoo Zorile SA Tulcea	627,84	Faliment. Procedura in curs de solutionare
8	Mecanica SA Vaslui	6.661,45	Faliment. Procedura in curs de solutionare
9	Bankcoop SA	626.742,17	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
10	BIR	344,12	Faliment. Procedura in curs de solutionare.
11	Novatex SA Pitesti	45.653,61	Faliment. Procedura in curs de solutionare
12	Sinbet SA Onesti	1.464,59	Faliment. Procedura in curs de solutionare
13	Onedil SA Onesti	133.876,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
14	Prodbac SRL Bacau	127.713,51	Faliment. Procedura in curs de solutionare
15	Onsal SA Onesti	124.580,34	Faliment. Procedura in curs de solutionare
16	Nova Bank	729,25	Faliment. Procedura in curs de solutionare
17	Symbol El SRL Bacau	4,521,989.04	Faliment. Procedura in curs de solutionare
18	Lerus S.R.L. Agnita	2.842.875,00	Faliment. Procedura in curs de solutionare
19	C.B. Investitii Bucuresti	0.00	Inchide procedura. Rasp.adm pt creanta SIF
20	Cochet S.A. Sibiu	10,392.00	Litigiu pe rol la fond
21	Max SRL Bucuresti	2,704,004.32	Faliment pe rol. Cerere raspundere adm
22	Genexim SRL Bacau	0.00	S-a dispus inchiderea procedurii falimentului
23*	Mes Suceava	4,766.77	Executare silita
	TOTAL LEI:	11,243,205.20	
Nr.crt.	Societatea Comerciala	Cuquantumul creantei in USD	Observatii
24	Editip SA Tulcea	432.110,68	Faliment pe rol. Recurs raspundere adm

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova reclamant)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	I Iunie Timisoara	interventie - anulare contracte v/c.	Admite recursul creditorilor. Rejudecare fond
2	Tricotaje Unitatea, ORC B	radiere mentiuni	Respinge actiunea - recurs SIF
3	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare radiere	Admite recursul SIF. Rejudecare fond
4	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare sentinta	Admite cererea
5	Tricotaje Unitatea, ORC B	depunere/mentionare recurs	Admite cererea
6	Suceveanu Margareta	cerere reconventionala - spor de valoare imobil	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2009

Nr. crt.	Societatea Comerciala	Obiect	Observatii
1	Asociatia Tranzitour	contestatie bilant final lichidare	Renuntare la judecata - tranzactie parti
2	Asociatia Tranzitour	constatare nulitate	Renuntare la judecata
3	Primaria Mun. Vaslui	anulare dispozitie nr. 114/2008	Admite actiunea
4	Primaria Mun. Vaslui	anulare dispozitie nr. 151/2008	Admite actiunea

Situatia litigiilor penale
(SIF Moldova are calitate de parte vatamata)

LITIGII PE ROL LA 31.03.2009

Nr.crt	Faptuitor/Invinuit	Obiect	Observatii
1	Notar Public Filip Gelu	abuz in serviciu contra intereselor persoanelor	Contestatia invinuitului impotriva rezolutiei procurorului
2	Chirita Costica	inselaciune - anulare contract v-c actiuni	Admite apelul SIF. Recurs Chirita Costica
3	1 Iunie Timisoara	gestiune frauduloasa	Judecata fond

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU

Situatia litigiilor avand ca obiect opozitii cambiale si contestatii la executarea biletelor la ordin avalizate de FPP
II Moldova
(SIF Moldova reclamant)

OPOZITII CAMBIALE PE ROL LA 31.03.2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Avicom SA Oprisenesti	fara expresie valorica	Respinge apelul AVAS
2	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Fond
3	Editip SA Tulcea	fara expresie valorica	Conflict negativ de competenta
4	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Fond
5	Invest House Bucuresti	fara expresie valorica	Fond
6	Asociatia PAS Tranzitour	fara expresie valorica	Fond

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.03.2009

Nr.crt.	Emitent Bilet la Ordin	Cuquantum BO in USD	Observatii
1	Max Invest Bucuresti	500.000,00	Fond CA Bucuresti
2	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
3	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Declina judecata la C.A. Bucuresti
4	Max Invest Bucuresti	800.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
5	Lerus SRL Agnita	230.000,00	Declina judecata la C.A. Bucuresti
6	Lerus SRL Agnita	720.000,00	Fond CA Bucuresti
7	Editip SA Tulcea	300.000,00	Fond CA Bucuresti
8	Editip SA Tulcea	300.000,00	Suspendat conform art. 244 pct. 1 c.p.c.
9	Digicom Bucuresti	3.032.482,79	Anuleaza executarea AVAS
10	Avicom Oprisenesti	300.000,00	Suspendat conform art. 244 pct. 1 c.p.c.
11	Invest House Bucuresti	940.000,00	Anuleaza executarea AVAS
12	Invest House Bucuresti	940.000,00	Fond CA Bucuresti
13	SGI Bucuresti	900.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
14	SGI Bucuresti	650.000,00	Anuleaza executarea AVAS
15	SGI Bucuresti	800.000,00	Anuleaza executarea AVAS
16	SGI Bucuresti	655.000,00	Respinge contestatia - recurs SIF
17	SGI Bucuresti	500.000,00	Anuleaza executarea AVAS
18	Best Piatra Neamt	400.000,00	Admite recursul AVAS
19	Best Piatra Neamt	220.000,00	Recurs SIF
20	Best Piatra Neamt	630.000,00	Anuleaza executarea AVAS
21	Aust Rom Tusnad Sat	470.000,00	Anuleaza executarea AVAS
22	Bel Ami Invest Alba Iulia	750.000,00	Admite recursul AVAS
23	Trust Ares P.Neamt	500.000,00	Recurs pentru conflict de competenta
24	Asociatia PAS Tranzitour	250.000,00	Anuleaza executarea AVAS
	TOTAL	16.387.482,79	

CONTESTATII LA EXECUTARE PE ROL LA 31.03.2009

Nr.crt.	Ordin AVAS	Cuquantum creanta in USD	Observatii
25	1427/01.06.2006	6.814.593,47	Declina competenta la C.A. Bucuresti
26	1437/19.06.2006	7.857.967,19	Admite contestatia
	TOTAL	14.672.560,66	

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU

Situatia litigiilor avand ca obiect diferite actiuni
(SIF Moldova are calitate de parat)

LITIGII AVAND OBIECTE DIVERSE - PE ROL LA 31.03.2009

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Incom Iasi	52.028,80	Respinge recursul SIF - contestatie in anulare SIF
	TOTAL	52.028,80	
2	Sindicatul Taranimii	constatare nulitate	Admite recursul Plaicom Barlad; retine cauza pentru rejudecare
3	SC Prodas SA Galati	obligatie de a face	Ia act de renuntare la judecata a reclamantei
4	Gaza Gabriela	constatare nulitate	Litigiu suspendat
5	Bolos Maria	constatare nulitate	Respinge apelul reclamantei; Recurs reclamanta
6	Ciuperca Iordache	constatare nulitate	Respinge actiunea; Apel reclamantul
7	Andre Edmond Abels	constatare nulitate	Respinge cererea de constatare a nulitatii contractului de v/c actiuni
8	Bragaru Florina	actiune in constatare	Respinge actiunea reclamantei
9	Margineantu Ioan Gelu	cerere de chemare in garantie	Respinge cererea de chemare in garantie SIF; apel AVAS
10	Biroul Notarului Public Filip Gelu	iesire din indiviziune/constatare nulitate	Litigiu pe rol la fond
11	Management Reorganizare Lichidare Iasi	prelungire termen lichidare la Alimentara 118 Set Iasi	Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale - recurs SIF
12	Tudorica Stefan	obligatie de a face	Notificare predare certificate act.
13	Papafil Eduard	obligatie de a face	Admite actiunea
14	Cihodaru Ghizela (Nae Mariana)	revendicare	Recurs reclamanta
15	Celule Electrice Bailesti	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
16	Celule Electrice Bailesti	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
17*	Amatis Galati; Mattera Com Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
18*	Groval Trade Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
19*	Groval Trade Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Respinge actiunea ca insuficient timbrata
20*	Libran Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
21*	Libran Consulting Galati; Epsomatic Galati; Lineas Trade	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
22*	Amicosotis Galati; Revan Com Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu suspendat
23*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond

24*	Goras Consulting Galati; Cibrosat Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
25*	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	anulare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
26*	Debracons Galati; Fimansat Galati; Zorderbig Galati	suspendare HAGA SIF 1,2,3 din 15.11.2008	Litigiu pe rol la fond
27*	AVAS (S.C. Biofarm S.A.)	cerere interventie in favoarea Biofarm (anulare H. AGA)	Litigiu pe rol la fond
28*	Izvoranu Adrian	cerere de chemare in garantie	Litigiu pe rol la fond

LITIGII SOLUTIONATE LA 31.03.2009

Nr.crt	Reclamant	Obiect	Observatii
1	Biroul Notarului Public Filip Gelu	radiere ipoteca	Respinge recursul reclamantului
2	Municipiul Radauti	anulare partiala certificat atestare drept de proprietate	Respinge recursul reclamantei
3	Spuderca Mircea	obligatia de a face	Instanta dispune scoaterea din cauza a SIF
4	AVAS (S.C. Atlas S.A.)	cerere interventie in favoarea Atlas (obligatie de a face)	Respinge recursul AVAS
5	Suceveanu Margareta	revendicare si ridicare de constructii	Admite apelul SIF
6	Paulian Dan	revendicare	Ia act de renuntarea la judecata a reclamantului
7	Botezatu Viorica	revendicare	Ia act de renuntarea la judecata a reclamantei

* - litigiu promovat in cursul anului 2009

Sef Serviciul Juridic
Gabriel LUPASCU