



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

SINTEZA NOTĂ DE INFORMARE

privind acțiunea de documentare referitoare la modul de desfășurare a relațiilor comerciale dintre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și societatea Dac Air S.A.

**I. OBIECTUL ACTIUNII DE DOCUMENTARE**

În temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. g) din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind unele măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al Ordinului nr. 100/31.10.2016, emis de Secretarul de stat, conducător al Corpului de control al primului-ministru, echipa de control din cadrul Corpului de control al primului-ministru (C.C.P.M.), constituită din ..... a desfășurat, începând cu data de 31.10.2016, o acțiune de documentare în legătură cu modul de desfășurare a relațiilor comerciale dintre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.) și societatea Dac Air S.A., care au condus la instituirea sechestrelor asupra acțiunilor societăților la care statul român are calitatea de acționar.

**A.A.A.S. este o instituție de specialitate a administrației publice centrale**, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, care este organizată și funcționează potrivit prevederilor *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului*, cu modificările și completările ulterioare (O.U.G nr. 23/2004), *Hotărârii de Guvern nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului*, cu modificările și completările ulterioare (H.G. nr. 837/2004) și *Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice*, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 329/2009) **și are atribuții în domeniul administrării/vânzării acțiunilor statului, privatizării, postprivatizării și valorificării creanțelor.**



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

Acțiunea de documentare a fost efectuată atât la sediul A.A.A.S., situat în str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, București, cât și la sediul C.C.P.M., perioada supusă acțiunii de documentare fiind 1996 – prezent.

Pe parcursul desfășurării acțiunii de documentare, conducerea A.A.A.S. a fost asigurată de către doamna Ruxandra Elena GÎNDU, numită prin decizia Prim-Ministrului nr. 203/03.06.2016, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 424/06.06.2016.

## II. CONSTATĂRI

### II.1 Despre natura relațiilor comerciale dintre A.A.A.S. și societatea Dac Air S.A.

La data de 07.11.1996, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.), acționarii societății Dac Air S.A. au hotărât participarea BANCOREX S.A. ca acționar în cadrul societății și majorarea capitalului social al societății cu 200.000 lei (2.000.000.000 ROL), reprezentând aportul noului acționar. Participarea BANCOREX S.A. la capitalul social al Dac Air S.A. a fost autorizată de Banca Națională a României, conform Autorizației nr. II/4 a 25229.

Totodată, acționariatul societății Dac Air S.A. a hotărât, printr-o Convenție - cadru, autenticată sub nr. 1345/08.11.1996, că valoarea de achiziție a celor 2.000.000 de acțiuni nou emise, subscrise de Bancorex S.A., să fie de 20.800.000 USD, reprezentând 8% din capitalul social după majorarea cu aportul Bancorex S.A. Semnatari ai Convenției-cadru au fost doar acționarii societății Dac Air S.A., fără ca documentul să fie asumat și de către reprezentanții legali din partea societății, ca persoană juridică.

Convenția - cadru nu a fost publicată în Monitorul Oficial și nu a fost transmisă la Oficiul Registrului Comerțului de către societatea Dac Air S.A., în condițiile în care, chiar dacă era confidențială, reprezenta documentul în baza căruia se efectua operațiunea de majorare a capitalului social al societății comerciale, iar potrivit art. 38 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație al societății Dac Air S.A. avea această obligație.



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

În plus, din analiza Convenției - cadru menționată, rezultă că Bancorex S.A., în calitate de bancă comercială cu capital de stat și Dac Air S.A., în calitate de societate cu capital privat, nu au stipulat prevederi cu privire la modul de utilizare și destinația aportului la capitalul social al societății, respectiv investiții, în condițiile în care participarea la capitalul social a fost fundamentată pe baza Studiului de fezabilitate, întocmit de societatea Louis Parent Development Corporating Inc., banca reacționând după principiul economic potrivit căruia orice investire a capitalului să se facă pe bază de eficiență și realizare de profit.

Totodată, s-a constatat neconcordanța dintre data încheierii Convenției - cadru (08.11.1996) și data primei rate stabilită în anexa 1 la Convenția - cadru, respectiv octombrie 1996, rată ce urma să fie vărsată de Bancorex S.A către societatea Dac Air S.A., rezultând faptul că planificarea primei rate, conform anexei, a fost prevăzută cu o lună înaintea încheierii Convenției - cadru.

Potrivit Convenției - cadru, suma de 20.800.000 USD urma a fi plătită în tranșe anuale, în perioada 1996 – august 1998, în rate cuprinse între valoarea de 1 - 1,6 milioane USD. Din această sumă, Bancorex S.A. a plătit doar suma de 6.800.000 USD, reprezentând obligația de plată până la data de 11.12.1996, încetând plățile în luna decembrie 1996. Urmare încetării plăților, **societatea Dac Air S.A. a introdus acțiune în instanță, solicitând obligarea Bancorex S.A la plata vărsămintelor restante.**

În cadrul litigiului, **Bancorex S.A. a formulat cerere reconvențională**, solicitând să se constate nulitatea Convenției - cadru autenticată sub nr. 1345/08.11.1996 și a operațiunii de participare a băncii la majorarea capitalului social al Dac Air S.A. **Cererea a fost respinsă**, stabilindu-se irevocabil, prin Decizia fostei Curți Supreme de Justiție nr. 5796/10.10.2002, că **participarea Bancorex S.A. la capitalul social al Dac Air S.A. a fost legală, Convenția - cadru sus menționată fiind valabilă.**

Anterior finalizării litigiului evocat, **urmare procesului de restructurare a Bancorex S.A.** (conform **Ordonanței Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior – Bancorex S.A. și fuziunea prin absorbție a acesteia cu Banca Comercială Română S.A.**, cu modificările și completările ulterioare), **prin fuziunea dintre Bancorex S.A. și Banca Comercială Română (BCR S.A.), aceasta din urmă s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile fostei Bancorex S.A.**



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

După fuziunea intervenită în luna februarie a anului 2000, în temeiul art. 21 alin. (3) din **O.U.G. nr. 39/1999, participația BCR S.A.** (constând în acțiunile deținute la Dac Air S.A.) a fost transferată la Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.), încheindu-se, în acest scop, Contractul de cesiune nr. 36/15.02.2000 având ca obiect cele 2.000.000 de acțiuni ale Dac Air S.A.

Concomitent, societatea Dac Air S.A. a solicitat investirea cu formulă executorie a Convenției - cadru autentificată sub nr. 1345/08.11.1996. Judecătoria Sectorului 1 București, prin încheierea pronunțată în ședința publică din data de 28.03.2003, a admis cererea societății Dac Air S.A. și a dispus investirea cu formulă executorie a Convenției - cadru.

Ulterior investiției cu formulă executorie a Convenției - cadru, prin Decizia Comercială nr. 815/26.10.2004 emisă de către Curtea de Apel București – Secția a V-a Comercială, s-a încuviințat executarea silită a BCR S.A. pentru suma de 14.000.000 USD și pentru dobânzile aferente acestei sume, în cuantum de 1.680.000 USD. În acest context, Biroul Executorilor Judecătorești Stănescu și Nemeș, prin adresa nr. 45513/28.10.2004, a dispus înființarea popririi asupra conturilor deținute de BCR S.A. la Banca Națională a României, care astfel a devenit *terț poprit*.

După înființarea popririi și înainte de finalizarea executării silite, prin *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române S.A.*, cu modificările și completările ulterioare, participația fostei Bancorex S.A. la Dac Air S.A., deținută de BCR S.A. a fost transferată către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S. (actuala A.A.A.S.).

A.V.A.S. s-a subrogat în toate drepturile și obligațiile BCR S.A., urmând ca în temeiul art. 15 alin. (1) din OUG nr. 18/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A. „(...) să reprezinte statul, în calitate de garant, în toate procesele și cererile cu care sunt sau vor fi investite instanțele judecătorești ori arbitrale în legătură cu angajamentele, răspunderile, daunele directe sau indirecte, precum și orice alte obligații ori pretenții, prezente sau viitoare, izvorâte din activitatea



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

*desfășurată de fosta Bancorex S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerțului, valorificarea de către persoanele îndreptățite a acestor pretenții urmând a se realiza exclusiv împotriva A.V.A.S.”*

În acest context, la data de 24.11.2004, **A.V.A.S. a încheiat cu Dac Air S.A. și acționarii acesteia** (G.C.&P. – General Consulting and Procurement S.A.; Petrogec S.A., IRI – Institutul Român de Investiții S.A. devenit IRI Capital S.A. și World Capital NY Corporation), **Contractul de tranzacție** înregistrat la A.V.A.S. cu nr. 17669/25.11.2004, prin care:

- **A.V.A.S. s-a obligat să achite societății Dac Air S.A. suma de 15.680.000 USD**, sumă care potrivit art. 3.1. din contractul de tranzacție, din același document „*face obiectul Deciziei civile irevocabile nr. 815/26.10.2004 a Curții de Apel București – Secția a V-a Comercială prin care s-a încuviințat executarea silită prin poprirea conturilor deținute de BCR la BNR*” (...), care reprezintă vărsăminte restante privind aportul de capital și dobânzile legale stabilite, potrivit legii, de BEJ Stănescu și Nemeș (...).”

- **Societatea Dac Air S.A., A.V.A.S. și, în mod individual, toți acționarii societății, au renunțat în mod necondiționat, „la toate litigiile existente și viitoare privind executările silite aflate pe rolul instanțelor de judecată – prevăzute în Anexa 1, precum și la orice drepturi și pretenții împotriva BCR S.A. derivând din raporturile stabilite cu fosta Bancorex S.A., în particular cele rezultând din Convenția - cadru, fie că acestea au făcut obiectul unor procese finalizate, în curs sau ar fi putut face obiectul unora viitoare, întrucât au fost transferate în sarcina A.V.A.S. care substituie BCR conform Ordonanței nr. 18/2004.”** – art 3.2. din Contractul de tranzacție.

Din analiza Contractului de tranzacție rezultă faptul că societatea Dac Air S.A. și-a luat garanții cu privire la încasarea „*Fondurilor*” (clauza 9 - **DECLARAȚII ȘI GARANȚII ALE „DAC AIR”**) și, deși s-a obligat să înscrie, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cota de 8% corespunzătoare acestui drept de proprietate al A.V.A.S., autoritatea nu și-a luat garanții, în principal, cu privire la înscrierea obligatorie de către Dac Air S.A., după achitarea „*Fondurilor*”, ca acționar la societate cu o cotă de 8% din capitalul social.

Totodată, din verificarea contractului de tranzacție rezultă faptul că, în cuprinsul acestuia, nu s-a introdus o clauză distinctă cu privire la aportul integral adus de A.V.A.S. la capitalul social al societății Dac Air S.A.



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

S-a constatat faptul că **prin Ordinul de Plată nr. 931/30.11.2004, A.V.A.S. a achitat societății Dac Air S.A. suma de 15.680.000 USD.**

Astfel, deși potrivit contractului de tranzacție, **societatea Dac Air S.A. a renunțat în mod necondiționat la toate litigiile existente și viitoare precum și la toate drepturile și pretențiile, acționarii acesteia**, întruniți în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.11.2004, **au hotărât împuternicirea „Consiliului de Administrație să acționeze în continuare pentru recuperarea tuturor daunelor și dobânzilor, în conformitate cu prevederile art. 65, pct.2 din Legea 31/1990 – republicată”, respectiv să continue acțiunile în instanță.**

În aplicarea hotărârii A.G.A. sus menționată, **societatea Dac Air S.A. a declanșat 6 litigii cu A.V.A.S.**, în vederea recuperării prejudiciului efectiv suferit de societate și a beneficiilor nerealizate ca urmare a neefectuării la timp a vărsămintelor angajate de Bancorex S.A.

Din documentele puse la dispoziție de A.A.A.S., precum și din informațiile aflate pe portalurile instanțelor de judecată, a rezultat faptul că **4 litigii au fost pierdute definitiv și irevocabil de societatea Dac Air S.A., un litigiu a fost soluționat definitiv și irevocabil în favoarea societății Dac Air S.A.**, iar ultimul litigiu se află, la această dată, pe rolul instanțelor de judecată. Situația detaliată a litigiilor dintre A.A.A.S. și societatea Dac Air S.A. este prezentată în **Anexa 1** la prezenta notă de informare.

## **II.2 Despre litigiul pierdut irevocabil de A.V.A.S. (actuală A.A.A.S.)**

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Comercială, în Dosarul nr. 23/3/2007, **la data de 03.01.2007, societatea Dac Air S.A. a chemat în judecată A.V.A.S.**, solicitând obligarea instituției publice la plata sumei de **9.671.328 USD** (echivalentul în lei la data plății) **reprezentând prejudiciul pretins a fi suferit de către societatea Dac Air S.A. în perioada 01.01.2004 – 31.12.2004.**

Prin Sentința comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București, Secția a VI-a comercială, **a fost admisă acțiunea societății Dac Air S.A. împotriva A.V.A.S.**, aceasta din urmă fiind obligată să plătească societății Dac Air S.A. suma de 9.671.328 USD, cu titlu de prejudiciu efectiv suferit de reclamantă în perioada 01.01.2004 - 31.12.2004, ca urmare a neîndeplinirii obligației de efectuare a vărsămintelor, conform Convenției Cadru nr. 1345/08.11.1996. Totodată,



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

**A.V.A.S. a mai fost obligată la plata către societatea Dac Air S.A. a sumei de 256.512,54 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.**

Împotriva Sentinței comerciale nr. 9171/29.09.2010, **A.V.A.S. a declarat apel** (dosarul nr. 23/3/2007 (nr. 318/2011), aflat pe rolul Curții de Apel București), **acesta fiind respins ca nefondat** prin Decizia comercială nr. 201/14.04.2011. Împotriva ultimei decizii a Curții de Apel București, **A.V.A.S. a declarat recurs.**

Prin Decizia civilă nr. 1948/05.04.2012, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția civilă, **a admis irevocabil recursul declarat de A.V.A.S.** împotriva Deciziei Curții de Apel București, Secția a VI-a comercială nr. 201/14.04.2011, pe care a modificat-o și, în consecință, **a admis apelul declarat de A.V.A.S.** împotriva Sentinței nr. 9171/2010 a Tribunalului București Secția a VI-a comercială, pe care a schimbat-o în parte, în sensul că **a respins acțiunea formulată de societatea Dac Air S.A. împotriva A.V.A.S.**

Ulterior, **societatea Dac Air S.A. a formulat Cerere de Revizuire** împotriva Deciziei civile nr. 1948/05.04.2012 (dosarul nr. 3388/04.05.2012), **încuviințată** de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia civilă nr. 1011/12.03.2013 și soluționată prin **anularea Deciziei nr.1948/05.04.2012.**

**Prin Decizia civilă nr. 1011/12.03.2013** a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-civilă, **a fost încuviințată Cererea de Revizuire formulată de către societatea Dac Air S.A.** împotriva Deciziei civile nr. 1948/05.04.2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă, în temeiul art. 322 pct.7 Cod procedură civilă și **a fost anulată Decizia civilă nr. 1948/05.04.2012** a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă, dosarul nr. 23/3/2007.

**Ca urmare a acestei decizii, a fost menținută Sentința comercială nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București, cu titlu executoriu, prin care A.V.A.S. a fost obligată să plătească societății Dac Air S.A. suma de 9.671.328 USD cu titlu de prejudiciu suferit de aceasta în perioada 01.01.2004 – 31.12.2004, ca urmare a neîndeplinirii obligației de efectuare a vărsămintelor conform Convenției - cadru nr. 1345/08.11.1996 și cheltuieli de judecată în sumă de 256.512,54 lei.**

Împotriva **Deciziei civile nr. 1011/12.03.2013** a Înaltei Curți de Casație și Justiție din revizuire, dosarul nr. 2119/1/2013, **A.V.A.S. a formulat Contestație în Anulare.**



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

Prin **Decizia nr. 1785/23.04.2013**, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă, (dosarul nr. 2119/1/2013) **a respins contestația în anulare formulată de A.V.A.S., ca inadmisibilă.**

**II.3. Despre faza de executare silită a A.V.A.S. (actuală A.A.A.S.)**

Conform Sentinței nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București Secția a VI-a Comercială, rămasă definitivă și irevocabilă, devenită titlu executoriu, **A.V.A.S. a fost obligată să plătească societății Dac Air S.A. suma de 9.671.328 USD** (echivalentul în lei la cursul oficial al BNR de la data plății), cu titlu de prejudiciu efectiv suferit de societatea Dac Air S.A. în perioada 01.01.2004 - 31.12.2004, ca urmare a neîndeplinirii obligației de efectuare a vărsămintelor, conform Convenției - cadru nr. 1345/08.11.1996. Totodată, potrivit aceleiași sentințe, A.V.A.S. a fost obligată și la plata sumei de 256.512,54 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

**Punerea în executare a titlului executoriu s-a realizat prin două modalități concomitente**, respectiv prin poprire a conturilor BCR S.A. la diverși terți popriți și poprire asupra acțiunilor/părților sociale aflate în proprietatea statului român și pe care A.A.A.S. le administrează la societățile comerciale din portofoliu, astfel:

- la cererea creditorului Dac Air S.A., în temeiul titlului executoriu (Sentința comercială a Tribunalului București nr. 9171/29.09.2010), Biroul executorului judecătoresc ..... a început **executarea silită** prin poprirea, în temeiul art. 452 și urm. C.proc.civ., **asupra sumelor de bani ale terților popriți** și anume „*Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București*” și „*Eximbank SA*”.

- la cererea creditorului Dac Air S.A., în temeiul titlului executoriu din Sentința comercială a Tribunalului București nr. 9171/29.09.2010 BEJ Nemeș Dan, în dosarul de executare silită nr. 10/2011, a început **executarea silită** prin poprirea, în temeiul art. 452 și urm. C.proc.civ., **asupra acțiunilor/părților sociale aflate în proprietatea statului român** și pe care A.V.A.S. le administra la societățile comerciale din portofoliu. Acțiunea s-a desfășurat atât prin licitație la biroul executorului judecătoresc, cât și prin vânzare, folosind metoda „*vânzare specială la ordin*” prin sistemul de vânzare al Bursei de Valori București.

Urmare executărilor silite asupra acțiunilor statului, au fost vândute de către creditorul Dac Air S.A., **pachetele de acțiuni de la un număr de 23 de societăți comerciale.**





## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

Sumele obținute de către societatea Dac Air S.A., prin vânzarea acțiunilor acestor societăți comerciale, au fost adjuocate în contul creanței de 9.671.328 USD pe care creditorul o deține împotriva A.A.A.S., conform Sentinței menționată, anterior ramasă definitivă și irevocabilă.

În prezent, potrivit informațiilor și documentelor furnizate de A.A.A.S., se continuă executarea silită în dosarul de executare nr. 10/2011 (prin comunicarea publicațiilor de vânzare, prin intermediul SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.), folosind metoda menționată mai sus, la un număr de **179 societăți comerciale**.

Din informațiile și documentele puse la dispoziția echipei de control din cadrul C.C.P.M., în vederea apărării intereselor legale ale A.A.A.S. și ale statului român, în temeiul art. 399 și urm C.pr. civ., **A.A.A.S. a formulat contestații** la executare/suspendare/întoarcere executare, împotriva popririlor asupra acțiunilor societăților comerciale din portofoliul său. La această dată, o serie de contestații la executare/suspendare/întoarcere executare, formulate de către A.A.A.S. împotriva popririlor înființate se află, încă, în curs de soluționare, pe rolul instanțelor de judecată din toată țara (peste 297 dosare).

Dintre contestațiile la executare introduse de către A.A.A.S. **au fost soluționate favorabil acțiunile vizând următoarele societăți**, la care statul deține acțiuni: Active Conex S.A., Comcereal S.A., Cargo Trans S.A., Pomur S.A., Agromec S.A., Comalex S.A., Lafarge Agregate Betoane S.A., Faur S.A., Textila Unirea S.A., Delicia Com S.A., Galeriile Victoria S.A., Sin S.A., Orizont S.A., IPIU Consulting Engineering S.A., Biofarm S.A., Comprest S.A.

Preponderent, instanțele de judecată care au soluționat favorabil contestațiile la executare au apreciat că pot face obiectul executării silite doar veniturile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aferente activității de privatizare și de valorificare a activelor statului, buget ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar nu alte sume de bani sau acțiunile pe care statul le deține la terții popriți, precum și faptul că debitoarea A.V.A.S. (actuală A.A.A.S.) nu are calitatea de proprietar al acțiunilor emise de terții popriți, debitoarea având doar atribuții de administrare a acțiunilor deținute de statul român la terții popriți.

Din considerentele sus enunțate, **instanțele de judecată au apreciat că măsura popririi și a sechestrului acțiunilor deținute de statul român este nelegală**.

Concomitent cu instituirea popririlor asupra societăților la care statul român deține calitatea de acționar, societatea Dac Air S.A. a formulat, pe cale separată, acțiuni pentru recuperarea de la debitoarea A.V.A.S. a cheltuielilor de executare. **Contravaloarea cheltuielilor de executare**



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

comunicată echipei de control de către A.A.A.S. este de **564.669,63 lei**. Potrivit A.A.A.S., din cuantumul total al cheltuielilor de executare, a fost plătită executorului judecătoresc Nemeş Dan suma de 559.465,95 lei. În acelaşi context, din evidenţele contabile ale executorului judecătoresc, urmare executărilor silit efectuate asupra societăţilor comerciale la care statul român este acţionar, **societatea Dac Air S.A. mai are de încasat suma de 5.465.450 USD** (echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

**II.4 Despre acţionariatul societăţii Dac Air S.A.**

În urma verificării informaţiilor furnizate A.A.A.S. de către Oficiul Registrului Comerţului (Certificat constatator nr. 1867603/01.11.2016), au fost constatate următoarele: **Dac Air S.A.**, societate pe acţiuni înfiinţată la data de 27.07.1995, cu sediul social în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, Biroul nr. 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7064/1995, cod unic de înregistrare 7665834, avea ca acţionari, la momentul efectuării acţiunii de documentare următoarele societăţi:

**1. WORD CAPITAL NY CORPORATION**, cu cota de participare la beneficii şi pierderi de 88%, cu sediul în S.U.A. (cesionate de GENERAL CONSULTING AND PROCUREMENT S.A. în anul 2003), care este potrivit extrasului informativ al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, **dizolvată din data de 30.06.2004**.

**2. AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – A.V.A.S. (actuala A.A.A.S.)** cu cota de participare la beneficii şi pierderi de 8%.

În prezent A.A.A.S. nu este înscrisă în Registrul Asociaţilor Dac Air S.A., astfel cum, în mod imperativ, prevede Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Motivul neînregistrării îl constituie refuzul permanent al Dac Air S.A. de a proceda la efectuarea acestei operaţiuni deşi, astfel cum rezultă din documentele furnizate de A.A.A.S., obligaţia de înscriere în Registrul Acţionarilor a fost stabilită de instanţa de judecată, prin Hotărârea judecătorească irevocabilă şi definitivă nr. 12800/07.12.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială. Până la momentul acţiunii de documentare, A.A.A.S. nu a întreprins nicio măsură de executare silită prin executor judecătoresc a hotărârii sus menţionate, rezumându-se doar la a notifica societatea Dac Air S.A. cu privire la obligativitatea înscrierii A.A.A.S. în Registrul Acţionarilor.



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

**3. IRI CAPITAL** (fostă IRI – Institutul Român de Investiții S.A.) cu cota de participare la beneficii și pierderi de 3%. Conform datelor RECOM ONLINE, **societatea este radiată din data de 10.04.2014.**

**4. EASTERN EUROPEAN CONSULT S.R.L.** cu cota de participare la beneficii și pierderi de 0,6%.

**5. PETROGEC SRL** cu cota de participare la beneficii și pierderi de 0,4%.

În ceea ce privește acționariatul societății Dac Air S.A., precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, efectul închiderii procedurilor de lichidare și radierii societății din Registrul Comerțului îl constituie pierderea personalității juridice și implicit atributele acesteia, astfel cum sunt definite de Codul de procedură civilă, respectiv capacitatea de folosință și de exercițiu. Așadar, **atât timp cât societatea și-a încetat existența nu mai poate efectua/realiza acte și/sau fapte comerciale în scopul producerii de efecte juridice.** În acest sens este necesară a se face mențiune la Oficiul Registrului Comerțului cu privire la situația juridică, la momentul actual, a acționariatului societății Dac Air S.A., respectiv eliminarea din structura acționariatului a societăților radiate/dizolvate.

### **III. CONCLUZII ȘI PROPUNERI**

Având în vedere faptul că evaluarea efectuată de către echipa de control din cadrul C.C.P.M. a evidențiat următoarele aspecte:

- **Convenția – cadru nr. 1345/08.11.1996, Contractul de cesiune nr. 36/15.02.2000 precum și Contractul de tranzacție nr. 17669/25.11.2004 au fost încheiate în mod defectuos, conținând clauze ambigue și neclare, fapt ce a generat posibile prejudicii patrimoniului statului român;**
- Participația Bancorex la societatea Dac Air S.A. a fost preluată de BCR S.A., iar ulterior, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 18/2004, A.A.A.S. (fosta A.V.A.S.) a preluat toate drepturile și obligațiile BCR S.A., pe cale de consecință **instituția publică fiind obligată să achite participația fostei Bancorex S.A la capitalul social al societății Dac Air S.A.;**
- Potrivit Sentinței nr. 9171/29.09.2010 a Tribunalului București Secția a VI-a Comercială, rămasă definitivă și irevocabilă, devenită titlu executoriu, **A.V.A.S. (actuala A.A.A.S.) a fost obligată să plătească societății Dac Air S.A. suma de**



## CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

**9.671.328 USD** cu titlu de prejudiciu efectiv suferit de societatea Dac Air S.A. în perioada 01.01.2004 - 31.12.2004, ca urmare a neîndeplinirii obligației de efectuare a vărsămintelor, conform Convenției - cadru nr. 1345/08.11.1996., precum și a sumei de 256.512,54 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. În baza titlului executoriu, până la data de 01.11.2016 au fost executate silit, prin intermediul Biroului Executorului Judecătoresc Nemeș Dan, un număr de 23 de societăți la care statul român deține calitatea de acționar, iar un număr de 179 societăți (de asemenea având ca acționar statul român) se află, în acest moment, în procedura de executare silită;

- Având în vedere faptul că din informațiile obținute de la Oficiul Registrului Comerțului a rezultat că acționarii cunoscuți anterior ai societății Dac Air S.A., sunt, în mare majoritate, societăți radiate/dizolvate, care dețin 91% din cota de participare la beneficii și pierderi, acționarii actuali ai Dac Air S.A. și, deci, beneficiarii sumelor încasate de aceasta prin executarea silită a unor societăți cu capital de stat, nu sunt cunoscuți;
- În prezent **A.A.A.S. nu este înscrisă în Registrul Acționarilor Dac Air S.A.**, astfel cum prevede Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Deși obligația de înscriere în Registrul Acționarilor a fost stabilită, inclusiv de instanța de judecată prin Hotărârea judecătorească nr. 12800/07.12.2010 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Comercială., definitivă și irevocabilă, până la momentul acțiunii de documentare, **A.A.A.S. nu a întreprins nicio măsură prin care să asigure punerea în aplicare a hotărârii judecătorești sus menționate**, rezumându-se doar la a notifica societatea Dac Air S.A. cu privire la această obligație. **Lipsa înregistrării echivalează cu lipsa calității de acționar al Dac Air S.A. pentru A.A.A.S, prin prisma regimului legal al societăților pe acțiuni, cu consecința directă a prejudicierii Statului român – neîncasarea dividendelor aferente cotei de 8% din capitalul social, din 2010 și până în prezent,**

**propunem:**

**CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI-MINISTRU**

B-dul Iancu de Hunedoara nr. 3-5, Corpul C

tel. 021 408 7500, fax 021 317 0280

Pentru stabilirea modului în care A.A.A.S. a apărut și protejat interesele legale ale statului român, proprietar al acțiunilor executate silit, este necesar ca Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri să efectueze o analiză detaliată a modalității în care Dac Air S.A. a ajuns să execute silit statul român și a cauzelor pentru care același stat român nu a reușit să se înregistreze în calitate de acționar și să exercite atribuțiile aferente calității de acționar și, totodată, să stabilească cuantumul prejudiciului probabil cauzat statului român, iar ulterior acestei evaluări să sesizeze organele de urmărire penală și să informeze Corpul de control al primului-ministrului cu privire la rezultatele analizei și demersurilor întreprinse.

Ca urmare a finalizării acțiunii de documentare, propunem transmiterea *Notei de informare privind acțiunea de documentare referitoare la modul de desfășurare a relațiilor comerciale dintre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și societatea Dac Air S.A.* către Prim-Ministrul Guvernului României, care a dispus efectuarea acestei verificări.