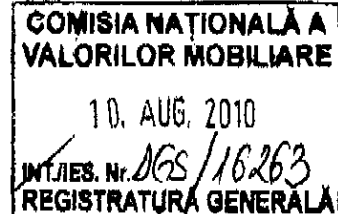




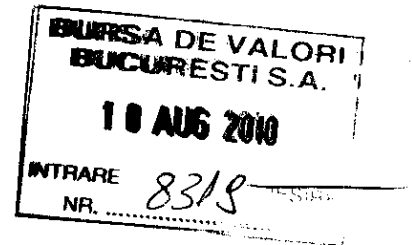
Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Feteșilor nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI



ora 13⁵¹



B.V.B.
DOAMNEI ANCA DUMITRU - DIRECTOR GENERAL

Fax: 021/317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, în anexă, raportul curent, înregistrat la CNVM nr. 25527/09.08.2010, primit de la SIF BANAT CRIȘANA.

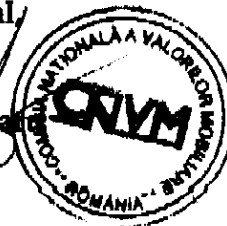
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexe - 7 file

Cu stimă,

Director general,

Vladimir Cojocari



CNUM W 25527/08-08-2010

①

L. DOSARE DE FOND

Nr. cert.	Instanță	Nr. dosar	Partea adversă	Obiect	Stadiu procesual	Observații
1	Jud. Arad	5287/55/09	Andrei Liviu Diaconescu Drogați Enterprises Ltd.	Cerere asigurare dovezi	Soluționat irevocabil Suspendat	Admisă cererea irevocabil. Suspendată administrarea expertizei judiciare.
2.	Tribunalul Arad	5287.1/55/10	Andrei Liviu Diaconescu Drogați Enterprises Ltd.	Recurs excepția de neconstituționalitate invocată în Dosarul nr.5287/55/2009.	Recurs Suspendat	
3	Tribunalul Arad	5385/108/09	Andrei Liviu Diaconescu Drogați Enterprises Ltd.	Contestație anulare decizie în recurs pronunțată în Dosarul nr.5287/55/2009.	Contestație în anulare Suspendat	
4	Tribunalul Arad	3588/108/09	Andrei Liviu Diaconescu Drogați Enterprises Ltd.	Recursul împotriva încheierii din 29.06.2009, pronunțate în Dosarul nr.5287/55/2009.	Recurs Suspendat	
5	Judecătoria Arad	14549/55/09	Andrei Liviu Diaconescu Drogați Enterprises Ltd.	Revizuirea încheierii din 06.05.2009, pronunțată în cerere asigurare dovezi ce formează obiectul Dosarului nr.5287/55/2009.	Revizuire Suspendat	

2

6.	Tribunalul Arad	1921/108/09	Andrei Liviu Diaconescu	Constatare nulitate absoluta hotarare AGA	Prima instanta Suspendat	
7.	Tribunalul Arad	1947/108/09 Conexază: 2388/108/09 2616/108/09	Drogati Enterprises Ltd. Sunt conexați: Bilteanu Dragos George Sharelink Securities&Financial Services Ltd.	Constatare nulitate absoluta hotarare AGA; Constatare nulitate absoluta decizie CA	Prima instanta Suspendat	
8.	Tribunalul Arad Curtea de Apel Timisoara Tribunalul Constanta	2023/108/09 Conexază: 2025/108/09 2221/108/09 2844/108/09	BT Asset Management SAI SA La care au fost conexați: Banca Transilvania SA BT Evaluator SRL BT Building SRL BT Investments SRL Amadolla Enterprises Ltd Cercilia Horia (In	Actiune în anulare decizie CA privind suspendarea drepturilor de vot, în prezent: Recurs la incheierea de declinare a competenței de soluționare către Tribunalul Constanta;	Prima instanta Suspendat	Strămutat la Tribunalul Constanta; în prezent la Curtea de Apel Timisoara, în recurs;

(3)

	9. Tribunalul Arad	2840/108/09	calitate de succesor al lui Ciocila Ioan Ciocila Horia (in nume propriu) Mates Maria Ciocila Simona Tarcea Nicolae Patrahin Ionut Octavian Ieican Constantin Miron Silaghi Claudiu Dudoiu Andrei Runcan Luminita Docu Nevenca Zoranca SC Powerax LTD Lacatus Emilia Sopora Simona Goia Gabriel Mirela Buduroiu	Banca Transilvania SA BT Evaluator SRL BT Building SRL BT Investments SRL La care au fost	Primă instanță Suspendat	
	2024/108/09	2848/108/09	Lăcătuș Emilia Sopora Simona Goia Gabriel Mirela Buduroiu	Anulare hotărâre AGA;		

④

	Conexează:	codexați:				
10.	Tribunalul Bacău	2839/108/09	Ciorcilă Horia (în nume propriu) Mateș Maria Ciorcilă Simona Tarcea Nicolae Pătrășcu Ionuț Octavian Jeican Constancia Miron Silaghi Claudiu Dudoiu Andrei Runcan Luminița Docea Nevenca Zoranca Powerax Limited	Amulare hotărâre AGA;	Prima instanță Suspendat	Stramutat la Tribunalul Bacău;
11.	Tribunalul Covasna	702/110/10 (2022/108/09 anterior strămăturii) 2843/108/09	Ciorcilă Horia (în calitate de succesor al lui Ciorcilă Ioan)	Amulare hotărâre AGA;	Prima instanță Suspendat	Stramutat la Tribunalul Covasna;
12.	Tribunalul Prahova	557/105/10 (2847/108/09 anterior)	Lăcătuș Emilia Sopon Simona Goia Gabriel	Amulare hotărâre AGA;	Prima instanță	Stramutat la Tribunalul Prahova;

5

		strămăturii)	Mirela Buduroiu Incodyne Limited		Suspendat	
13.	Tribunalul Arad	3186/108/09 Conexează: 3187/108/09	A fost conexas: Dericom Limited	Arulare decizii CA si anulare Hotararea AGA nr. 10 (privind alegerea CA)	Primă instanță Termen: 21.09.2010	
14.	Tribunalul Arad	3295/108/2009 Conexează: 3938/108/09 3940/108/09	Chetu Catalin Constantin Au fost conexasi: S.C. Galatea S.A. S.C. Galcomplex S.R.L.	Constatate nulitate absoluta hot AGA	Primă instanță Termen: 07.09.2010	
15.	Tribunalul Arad	3972/108/09 Conexează: 5253/108/09 5713/108/09 5934/108/09	S.C. Goras Consulting S.A. S.C. Cibrosaf SA Au fost conexasi: S.C. Alfine S.A. S.C. Amrastar Trading S.A. Delmasto Grup S.A. S.C. Debrocons S.A. S.C. Zorder Big S.A. S.C. Mega Grup Invest	Constatate nulitate absoluta hotarare AGA	Primă instanță Termen: 07.09.2010	

(b)

		S.A.			
		S.C. Groval Trade			
	5935/108/09	S.A.			
	6092/108/09	S.C. Amicossoftis S.A.			
	6093/108/09	S.C. Revam S.A.			
		S.C. Goras Consulting			
		S.A.			

II. ORDONANTE PRESEDINTIALE

Nr. Instanta crt.	Nr. dosar	Partea adversa	Obiect	Stadiu procesual	Observatii
1.	Curtia de Apel Timisoara	Banca Transilvania SA BT Evaluator SRL BT Banking SRL BT Investments SRL	Suspendare decizii CA referitoare la suspendarea drepturilor de vot;	CA Recurs Suspendat	
	Conexcazi:	La care au fost conexcazi:	Suspendare hotărâre AGA;		
	2849/108/09	Lăcătuș Emilia Sopon Simona Goia Gabriel Mircea Buduroiu			
	2838/108/09	Banca Transilvania SA BT Evaluator SRL			

2.	Curtea de Apel Timișoara	2850/108/09	Lăcătuș Emilia Sopon Simona Goia Gabriel Mirela Buduroiu	BT Building SRL BT Investments SRL	Suspendare hotărâre AGA;	Recurs Suspendat	
3.	Curtea de Apel Timișoara	2845/108/09	Ciorciță Horia		Suspendare efecte decizii CA referitoare la suspendarea drepturilor de vot;	Recurs Suspendat	
4.	Curtea de Apel Timișoara	2846/108/09	Ciorciță Horia		Suspendare hotărâre AGA;	Recurs Suspendat	
5.	Curtea de Apel Timișoara	2841/108/09	Ciorciță Horia Mateș Maria Ciorciță Simona Torcea Nicolae Pătrășău Ionuț Octavian Jeican Constantin Miron Silaghi Claudiu Dudoiu Andrei Runcan Luminița Docea Nevenca Zorana SC Powerax Limited		Suspendare efecte decizii CA referitoare la suspendarea drepturilor de vot;	Recurs Suspendat	

6.	Curtea de Apel Timișoara	2842/108/09	Ciorcilă Horia Mateș Maria Ciorcilă Simona Tarcea Nicolae Părăhău Ionuț Octavian Jeican Constantin Miron Silaghi Claudiu Dudoiu Andrei Rucan Luminița Doca Nevenca Zoranka Powerax Limited	Suspendare hotărâre AGA;	Recurs Suspendat	
7.	Tribunalul Arad/ Curtea de Apel Timișoara	3189/108/09	Dericom Limited	Suspendare hotărâre AGA și suspendare efecte decizii CA referitoare la suspendarea drepturilor de vot;	Recurs	Respinsă cererea Dericom în rejudicare de către Tribunalul Arad. În curs de primire citația pentru judecarea recursului la Curtea de Apel Timișoara.
8.	Curtea de Apel Timișoara	2835/108/09	BT Asset Management SAI S.A.	Suspendare efecte decizii CA referitoare la suspendarea drepturilor de vot;	Recurs Suspendat	
9.	Curtea de Apel Timișoara	2836/108/09	BT Asset Management SAI S.A.	Suspendare hotărâre AGA;	Recurs Suspendat	