



VRANCART S.A.

625100 Adjud-Vrancea, România, Str. Ecaterina Teodoroiu 17
RO 1454846, J39/239/1991
Capital social subscris și vărsat 103.168.354,70 RON
RO54 RNCB 0268 0087 9340 0001 - BCR Adjud
RO95 RZBR 0000 0600 0094 5306 - Raiffeisen Bank Adjud
T: 0237 64 08 00, F: 0237 64 17 20
office@vrancart.com, www.vrancart.ro



Către: DI Ionel – Marian CIUCIOI
Președinte al Consiliului de Administrație VRANCART S.A.
Director General al VRANCART S.A.

În atenția: SIF BANAT CRIȘANA S.A.
Aționar majoritar VRANCART S.A.

Spre știință: Acționarii VRANCART S.A.

De la: Departamentul Juridic VRANCART S.A.

Referitor la: Analiză juridică a stării de incompatibilitate cu statutul de membru în
Consiliul de Administrație a dlui Dragoș – George BÎLTEANU

Stimați Domni,

La data de 29.10.2019, prin Hotărârea nr. 1433/2019 dată în dosarul 3797/2/2019, Curtea de Apel București a respins definitiv, ca nefondat, apelul formulat de dl Dragoș – George BÎLTEANU împotriva sentinței penale nr. 212/08.02.2019, pronunțată de Tribunalul București – Secția 1 Penală.

Strict în ceea ce îl privește pe dl Dragoș – George BÎLTEANU, sentința penală nr. 212/08.02.2019 stabilea, pe scurt, următoarele:

- admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de P.Î.C.C.J. – DIICOT – Structura Centrală – Secția de Combatere a Criminalității Organizate cu inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU, obiect al cauzei penale cu nr. 2218/D/P/2018;
- condamnă pe inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire cu rea-credință a creditului sau bunurilor societății (persoană vătămată SIF 1 Banat Crișana, faptă săvârșită la data de 13.02.2013);
- condamnă pe inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire cu rea-credință a creditului sau bunurilor societății (persoană vătămată S.C. Industrialexport S.A., faptă săvârșită la data de 05.07.2012);
- condamnă pe inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de manipularea pieței de capital (faptă săvârșită la data de 16.09.2013);
- condamnă pe inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de manipularea pieței de capital (faptă săvârșită la data de 22.03.2013);
- condamnă pe inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de manipularea pieței de capital (faptă săvârșită la data de 20.04.2012);
- contopește pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an închisoare, inculpatul Dragoș – George BÎLTEANU având de executat pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare;
- suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani;
- suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării executării sub supraveghere a pedepsei principale;

Față de cele de mai sus, având în vedere calitatea dlui Dragoș – George BÎLTEANU de membru în Consiliul de Administrație al VRANCART S.A., trebuie analizat impactul pe care această condamnare penală îl are asupra acestei calități deținute, din perspectiva

VRANCART S.A. de societate listată la Bursa de Valori București și supusă unor reglementări specifice în domeniu, precum și din perspectivă statutară.

Menționăm că, până la data prezentei, față de premisa dedusă analizei, nu ne sunt cunoscute interdicții sau incompatibilități exprese în legislația specifică pieței de capital, Bursei de Valori, Autorității de Supraveghere Financiară, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și a legislației generale a Societăților, respectiv Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Referindu-ne în continuare la prevederile statutare incidente în speță, respectiv cele din Actul Constitutiv al VRANCART S.A., în ultima lui formă actualizată, respectiv cel din 29.11.2016, se observă faptul că acesta prevede, la art. 16, următoarele:

”Pentru a putea fi membri în Consiliul de Administrație, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru dovedirea cărora vor prezenta, la solicitarea Consiliului de Administrație în exercițiu, documente doveditoare:

- *să aibă studii superioare;*
- *să nu aibă cazier;*
- *să aibă experiență de minim 2 ani în administrarea societăților pe acțiuni;*
- *să nu fie membru în Consiliul de Administrație, să nu fie salariat pe orice post și nici să nu aibă legături de afaceri cu firme care au același obiect de activitate principal cu ale societății VRANCART S.A. Adjud.”*

Reiese așadar că, pentru prezenta analiză, este de importanță problematica existenței cazierului judiciar ca și condiție pentru incompatibilitatea cu statutul de membru în Consiliul de Administrație. Deși textul face referire în mod literal la condiții ce trebuie îndeplinite de candidați, la numirea în funcție, pentru unitate de interpretare și viziune, este evident că lipsa cazierului judiciar este o condiție ce trebuie îndeplinită și de administratori pe tot parcursul mandatului acordat de Societate, sub sancțiunea decăderii din drepturi.

Orice altă interpretare, literală și restrictivă, nu ar lua în considerare spiritul acestei prevederi și ar institui aplicarea unui dublu standard, nociv de altfel Societății și eminamente contrar intereselor acesteia, respectiv un standard mai exigent candidatului la funcția de membru în Consiliul de Administrație și unul mai permisiv celui care devine

efectiv membru în Consiliul de Administrație, permițându-i astfel acestuia să comită fapte sancționabile legal, pe durata mandatului, fără o sancțiune statutară.

Pe cale de consecință, imposibilitatea ulterioară a Societății de a se putea prevala de un instrument juridic de remediere a unei circumstanțe negative survenite ulterior numirii candidaților în funcțiile de membri în Consiliul de Administrație ar echivala, în ultimă instanță, cu invalidarea și lipsirea de conținut a respectivei clauze din Actul Constitutiv.

În context, ținând seama și de prevederile art. 9 și urm. ale *Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, care prevăd termenul și metodologia de înscriere a condamnărilor penale în cazierul judiciar al persoanelor fizice, opinăm că, la data prezentei, în cazierul judiciar al dlui Dragoș – George BÎLTEANU este înscrisă condamnarea penală dată de Tribunalul București – Secția 1 Penală.

Coroborând toate argumentele exprimate, concluzionăm faptul că, prin condamnarea penală definitivă suferită de dl Dragoș – George BÎLTEANU, raportat la prevederile art. 16 din Actul Constitutiv al VRANCART S.A., Domnia Sa devine incompatibil cu statutul de membru în Consiliul de Administrație al Societății.

Față de toate cele de mai sus, având în vedere dispozițiile statutare ale VRANCART S.A. și competențele oferite organelor de conducere ale Societății, considerăm că se impun, cumulativ, următoarele: (i) comunicarea de către Consiliul de Administrație către acționariat a speței ce face obiectul prezentei Analize, (ii) convocarea de către Consiliul de Administrație a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care să se pronunțe în mod final, potrivit atribuțiilor sale, în ce privește revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a dlui. Dragoș – George BÎLTEANU.

În măsura în care este nevoie de clarificări suplimentare, vă stăm la dispoziție.

Cu considerație,

DEPARTAMENT JURIDIC VRANCART S.A.

prin DIRECTOR JURIDIC

Marian RADU