



**LONGSHIELD**  
INVESTMENT GROUP

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.	
PRIN ADMINISTRATORUL SÄU	
S.A.I. MUNTEANIA INVEST S.A.	
Intrare.....	996
Iesire.....	136254
ziua.....	15
Luna.....	04
Anul.....	2023

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov  
nr. 46-48, sector 2, cod 020199  
Telefon: +40 213 873 210  
Fax: +40 213 873 209  
Email: sai@muntenianinvest.ro  
www.longshield.ro

Catre: Societatea COMCEREAL S.A. Bucuresti

In atentia: Consiliului de Administratie

Subscrisa Longshield Investment Group S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscrisa in registrul A.S.F cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, autorizata ca administrator de fonduri alternative (A.F.I.A) conform autorizatiei A.S.F nr. 152/15.11.2024, inscrisa in registrul A.S.F. cu nr. PJR08.AFIAA/400002/15.11.2024, legal reprezentata prin domnul Sergiu MIHAIOV – Director General Adjunct,

in calitate de actionar al societatii COMCEREAL S.A. Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 117<sup>(2)</sup> alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 si ale art. 198 alin 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

avand in vedere convocarea in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2025, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IVa, nr. 1426 din data de 26.03.2025,

va solicita prezentarea si publicarea unei Note cu raspunsuri la intrebarile referitoare la ordinea de zi a sedintei AGOA, in conformitate cu art. 117<sup>(2)</sup> alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 si cu art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, si anume:

1. Va rugam sa furnizati lista partilor afiliate/legate la 31.12.2024, respectiv la 31.12.2023.
2. Va rugam sa furnizati urmatoarele situatii cu privire la tranzactiile cu partile afiliate/legate:

**A. Achizitii de bunuri/servicii/active de la partile afiliate/legate:**

Denumire furnizor	Valoare achizitie in 2024	Valoare achizitie in 2023	Tip produs/serviciu achizitionat/natura tranzactiilor
1			
2			
3			
.			
N			

**B. Datorile in sold catre partile afiliate/legate:**

Denumire furnizor	Sold datorii la 31.12.2024	Sold datorii la 31.12.2023	Tip produs/serviciu achizitionat/natura tranzactiilor
1			
2			
3			
.			
N			

**C. Vanzari de bunuri/servicii/active catre partile afiliate/legate:**

Denumire client	Valoare tranzactii in 2024	Valoare tranzactii in 2023	Tip produs vandut/serviciu prestat/ natura tranzactiilor
1			
2			
3			
.			
N			

**D. Creantele in sold de la partile afiliate/legate:**

Denumire client	Sold creante la 31.12.2024	Sold creante la 31.12.2023	Tip produs vandut/serviciu prestat/ natura tranzactiilor
1			
2			
3			
.			
N			

3. Care este modalitatea de stabilire a pretului de achizitie/vanzare cu partile afiliate?
4. Tranzactiile cu partile afiliate se realizeaza in baza comenzilor sau a contractelor?
5. Au existat schimbari semnificative de preturi/conditii de achizitie si/sau de vanzare in cursul anului 2024 fata de anul 2023 pentru tranzactiile cu partile afiliate?
6. Societatea intocmeste Dosarul Preturilor de Transfer? In cazul in care raspunsul este unul afirmativ, va rugam sa ne transmiteti acest document.

7. Conform Raportului Administratorilor ultima evaluare inregistrata in contabilitate a activelor aflate in patrimoniu societatii a fost efectuata la finalul anului 2015, avand in vedere perioada indelungata de la ultima evaluare, cand estimati ca se va realiza evaluarea activelor cu scopul inregistrarii in contabilitate? Care sunt considerentele in baza carora societatea nu a efectuat evaluarea activelor cu scopul inregistrarii in contabilitate in perioada 2015-2024?
8. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la diminuarea imobilizarilor corporale cu 37% (1,10 mil lei) la 31.12.2024 (1,85 mil lei) comparativ cu soldul inregistrat la 31.12.2023 (2,95 mil lei).
9. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la cresterea stocurilor cu 75% (0,92 mil lei) la 31.12.2024 (2,15 mil lei) comparativ cu soldul inregistrat la 31.12.2023 (1,23 mil lei).
10. Va rugam sa furnizati o situatie pentru stocurile in sold la 31.12.2024, respectiv la 31.12.2023 care sa contine urmatoare informatii: tip stoc (ingrasaminte, pesticide, etc.), data achizitie, cantitate, pret achizitie, valoare stoc.
11. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la cresterea creantelor cu 23% (1,74 mil lei) la 31.12.2024 (9,31 mil lei) comparativ cu soldul inregistrat la 31.12.2023 (7,57 mil lei), avand in vedere ca cifra de afaceri a inregistrat o diminuare cu 54% (10,00 mil lei) la finalul anului 2024 comparativ cu anul 2023.
12. Care este politica de provizionare/ajustare a creantelor la 31.12.2024?
13. Societatea a inregistrat ajustari privind creantele la 31.12.2024, respectiv la 31.12.2023? Care este valoarea acestora? In cazul in care societatea nu a inregistrat ajustari privind creantele, va rugam sa furnizati informatii cu privire la acest aspect.
14. Care este durata medie de incasare a creantelor (nr de zile) pentru anul 2024, respectiv 2023?
15. Va rugam sa prezintati o situatie in care sa defalcati creantele comerciale din sold la 31.12.2024 in functie de vechimea acestora, dupa cum urmeaza: 0-30 zile, 31-60 zile, 61-90 zile, 91-180 zile, 181-365 zile, > 365 zile.
16. Ce demersuri a intreprins societatea in vederea incasarii creantelor din sold la 31.12.2024 (9,31 mil lei)?
17. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la cresterea datoriilor cu 28% (1,33 mil lei) la 31.12.2024 (6,14 mil lei) comparativ cu soldul inregistrat la 31.12.2023 (4,81 mil lei).
18. Va rugam sa prezintati situatia defalcata a datoriilor in sold la 31.12.2024, respectiv la 31.12.2023.
19. Care este durata medie de plata a datoriilor (nr de zile) pentru anul 2024, respectiv 2023?
20. Conform situatiilor finantate (formularul F30), societatea are in sold credite bancare pe termen scurt in suma de 0,76 mil lei. Care sunt bunurile cu care se garanteaza acest plafon?

- 
21. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la diminuarea cifrei de afaceri cu 54% (10,00 mil lei) la finalul anului 2024 (8,60 mil lei) comparativ cu cifra de afaceri inregistrata pentru anul 2023 (18,60 mil lei).
  22. Va rugam sa prezintati o situatie defalcata a cifrei de afaceri la nivel de categorie venit pentru anii 2024 si 2023.
  23. Va rugam sa furnizati o situatie cu top 5 clienti care sa contine urmatoarele informatii: Denumire client, valoare tranzactii in anul 2024, valoare tranzactii in anul 2023, tipul de produse vandute/servicii prestate.
  24. Va rugam sa furnizati o situatie pentru veniturile din chirii pentru anii 2024 si 2023 dupa cum urmeaza: denumire chirias, adresa proprietate, tipul de activ inchiriat (teren/cladire) suprafata totala, suprafata inchiriată, data inceperii contractului de chirie, perioada de chirie, pret chirie/mp/luna.
  25. Va rugam sa furnizati o situatie cu top 5 furnizori care sa contine urmatoarele informatii: Denumire furnizor, valoare tranzactii in anul 2024, valoare tranzactii in anul 2023, tipul de produse/achizitionate.
  26. Va rugam sa furnizati informatii referitoare la cresterea ajustarilor de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale cu 0,96 mil lei la finalul anului 2024 (1,10 mil lei) comparativ cu ajustarile inregistrate in cursul anului 2023 (0,14 mil lei).
  27. Va rugam sa prezintati structura defalcata a cheltuielilor privind prestatii externe pentru anul 2024, respectiv pentru anul 2023.
  28. Care este valoarea discounturilor primite din valoarea altor venituri financiare in anul 2024 (0,33 mil lei), respectiv in anul 2023 (0,40 mil lei)?
  29. Care este valoarea discounturilor acordate din valoarea altor cheltuieli financiare in anul 2024 (0,23 mil lei), respectiv in anul 2023 (0,44 mil lei)?
  30. Care este politica societatii cu privire la acordarea de discounturi?
  31. Va rugam sa prezintati considerentele in baza carora s-au estimat pentru anul 2025 veniturile din vanzari marfuri (8,30 mil lei), respectiv veniturile din prestari servicii si chirii (0,70 mil lei).
  32. Va rugam sa furnizati informatii cu privire la crestere cheltuielilor cu personalul bugetate pentru anul 2025 in suma de 0,70 mil lei comparativ cu cheltuielile realizate in cursul anului 2024 in suma de 0,56 mil lei.
  33. Conform BVC publicat pentru anul 2025, societatea nu a bugetat cheltuieli cu amortizarea, care sunt considerentele pe care le-a avut societatea in acest sens?
  34. Va rugam sa prezintati considerentele in baza carora s-au estimat venituri financiare pentru anul 2025 in suma de 1,50 mil lei, avand in vedere ca veniturile financiare realizate in cursul anului 2024 au fost in suma de 0,33 mil lei. Ce reprezinta veniturile financiare bugetate pentru anul 2025?
  35. Va rugam sa prezintati considerentele in baza carora s-au estimat cheltuieli financiare pentru anul 2025 in suma de 1,45 mil lei, avand in vedere ca, in cursul anului 2024
-

cheltuielile financiare realizate au fost in suma de 0,31 mil lei. Ce reprezinta cheltuielile financiare bugetate pentru anul 2025?

36. Care este situatia litigiilor in care este parte compania (la data de 31.12.2024)? Va rugam sa prezentați o nota in care detaliati: numarul dosarului, obiectul litigiului, calitatea societatii in dosar, starea actuala, suma implicata si rezultatul estimat, termenul urmator al litigiului.
37. Conform Raportului Consiliului de Administratie (pagina 6) este mentionat ca societatea propune sa se repartizeze si sa se plateasca din profitul nerepartizat anterior anului 2024, dividende brute actionarilor in suma de 136.290 lei. Cum explicati faptul ca pe ordinea de zi a AGOA convocata pentru data de 28/29.04.2025 nu figureaza un asemenea punct pe ordinea de zi, ci doar repartizarea profitului net din 2024?

De asemenea, revenim la adresa Longshield Investment Group nr. 725/135737 din data de 28.03.2025 prin care am solicitat materiale care fac obiectul convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2025, respectiv:

- Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024;
- Politica de remunerare in anul 2025 a conducerilor societatii;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
- Nota de fundamentare privind aprobarea majorarii plafonului de credite cu maxim 1.000.000 lei.

Persoana de contact: Nadina Patrascu, e-mail: [nadina.patrascu@munteniainvest.ro](mailto:nadina.patrascu@munteniainvest.ro)

Anexam la prezenta urmatoarele documente:

- Extras de cont eliberat de BRD GSG;
- Carte de identitate a reprezentantului legal;
- Certificat de inregistrare;
- Certificat constatator.

**LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.**  
prin SAI Muntenia Invest S.A., administrator

Sergiu MIHAILOV  
DIRECTOR GENERAL ADJUNC




SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR \* MUNTENIA INVEST S.A.



GRCUPE SOCIETE GENERALE  
Financial Markets  
Division Custody

Client: 0000250450 LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.  
Manager: SAI MUNTENIA INVEST SA  
Client type: SIF

Issuer	Security type	Symbol	ISIN	Available quantity	Pledged quantity	Blocked quantity	Total quantity	Currency
<b>Market:</b> BvB	2600506							
COMCEREA_ SA BUCURESTI	Stocks	CML	ROCMILACNOR9	143,589	0	0	143,589	RON

Statement of holdings at 15-04-2025 Intrare 995 136,53.....  
Lesire 62 Ziuă... 62 Luna 04 Anul 2025.....

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.  
PRIN ADMINISTRATORUL SĂU  
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.  
Intrare 995 136,53.....  
Lesire 62 Ziuă... 62 Luna 04 Anul 2025.....  
1 of 1

ANCIUL01  
15-04-2025 10:34

ROUMANIE ROMÂNIA ROMANIA



CARTE DE IDENTITATE  
SERIA RZ NR 027144

IDENTITY  
CARD

CARTE D'IDENTITE  
CNP 1790606245428

I6P1A

Nume/Nom/Last name

MIHAILOV

Prenume/Prenom/First name

SERGIU

Cetățenie/Nationalité/Nationality

Română / ROU

Loc născere/Lieu de naissance/Place of birth

Republica Moldova Loc.Chișinău

Domiciliu/Adresse/Address

Mun.București Sec.2 Sos.Fabrica de Glucoză  
nr.98 bl.C sc.C et.9 ap.902

Sex/Sexe/Sex

M

832 B

Emisă de/Delivrée par/Issued by  
S.P.C.E.P. Sector 2

Valabilitate/Validité/Validity  
06.09.22-03.08.2031

IDROUMIHAILOV<<SERGIU<<<<<<<<<

RZ027144<OROU7906064M310803312454284

CONFORM CU  
ORIGINALUL

*Mihailov*

**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL JUSTIȚIEI**



OFICIAL NACIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
OFICIAL REGISTRULUI COMERȚULUI  
de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE**

Digitally signed  
by ONRC



Firma: LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

Sediu social: București Sectorul 2, Strada SERGHEI VASILEVICI RAHMANNOV, Nr. 46-48, PARTER,  
CAM. 2

Activitatea principală: 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

Cod unic de înregistrare: 3168735  
din data de: 09.02.1993

Identifier unic la Nivel European (EUID): ROONRC.140/27499/1992  
Nr. de ordine în registrul comerțului:  
J40/27499/02.11.1992  
Data eliberării: 11.06.2024

**Seria B Nr. 4969104**

Director,  
Ştefania Carmen CHITU

Reason: Pentru  
Director semneaza  
Location: ORCT  
BUCURESTI

Ioana  
Florentina  
Mihailescu

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**

*Ioana Florentina Mihailescu*



MINISTERUL JUSTIȚIEI  
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI  
COMERTULUI



B-dul Unirii nr.74, bloc J3b, București Sectorul 3, cod poștal 030837; Telefon:  
+40213160804, +40213160817, +40213160818; Fax: +40213160803; Website:  
[www.onrc.ro](http://www.onrc.ro); E-mail: [onrc@onrc.ro](mailto:onrc@onrc.ro)  
Cod de identificare Fiscală: 14942091

Digitally signed by  
OFICIUL NATIONAL  
AL REGISTRULUI  
COMERTULUI



N9FAF6B93

Nr raport: 1226334/04.04.2025

### CERTIFICAT CONSTATATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului și ca urmare a cererii dumneavoastră înregistrată sub nr. 1347291 din 04.04.2025, Oficiul Național al Registrului Comerțului certifică informațiile referitoare la

**LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.**

#### INFORMAȚII DE IDENTIFICARE

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/27499/1992, atribuit în data de 02.11.1992

Identifier Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/27499/1992

Cod unic de înregistrare : 3168735

Certificat de înregistrare : B4969104, emis în data de 11.06.2024, eliberat în data de 11.06.2024

Adresă sediu social: București Sectorul 2, Str. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, PARTER, CAM. 2

Contacte sediu social: Fax: 0213873209, Fax: 0213873265, Telefon: 0213873208

Contacte firmă: Fax: 0213873209, Fax: 0213873265, Telefon: 0213873208

Actul de înmatriculare și autorizare: Hotărâre guvernamentală 443/07.08.92, GUVERN

Stare firmă: funcționează

Formă de organizare: Societate pe acțiuni

Tip organizare: SA

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 03.04.2025

Durată societate: 100 ani

Act constitutiv actualizat prin mențiunea nr. 3175693 din 18.11.2024

#### SEDIU SOCIAL

Act sediu: Contract de închiriere nr. 1178/100906 din 16.03.2020

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 30.04.2020

Data expirării dovezii de sediu: 30.04.2025

Durata sediului: 5 ani

#### PROVENIENȚĂ FIRMĂ

Nu există înregistrări

#### CAPITAL SOCIAL

Capital social subscris: 76110584.5 LEI, integral vărsat

Număr acțiuni: 761105845



Valoarea unei acțiuni: 0.1 LEI

## NATURĂ CAPITAL

privat autohton 100%

## ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE

Nu există înregistrări

## ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

Nu există înregistrări

## ACȚIONARI LISTĂ

Denumire listă: LISTA ACTIONARI

Denumire: Listă avand 1 acționar

Aport la capital: 76110584.5 LEI

Aport vărsat total: 76110584.5 LEI

Aport vărsat în LEI: 76110584.5

Număr acțiuni: 761105845

Cota de participare la beneficii și pierderi: 100% / 100%

PANTIS SORIN

### Sechestrul

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Înregistrare din oficiu nr. 246582 din 16.06.2020 emis de ORCTB

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 779CM din anul 2014

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 31; valoare acțiune: 0.1

Descriere: conform act.

POPA SORIN CORNELIU

### Sechestrul

Tip: instituit asupra părților sociale

Act instituire: Proces verbal de sechestrul din 25.01.2021 emis de anaf

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 14683/3 din anul 2019

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 10

Descriere: conform act.

COSTACHE MIHAITA

### Sechestrul

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Proces verbal de sechestrul nr. A\_EMB1556 din 17.02.2021 emis de ANAF

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 13699/3 din anul 2013

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 10

Descriere: conform act.

PRISECARI OVIDIU

### Sechestrul

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Proces verbal de sechestrul nr. A\_EMB\_4723 din 27.05.2021 emis de ANAF

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 15836/3 din anul 2020

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 116; valoare acțiune: 10

Descriere: conform act.

PACURARU RODICA

### Sechestrul

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Proces verbal de sechestrul din 24.06.2021 emis de D.G.P.M.B, Politia Sectorului 3, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice



N9FAF6B93

Temei legal: conf. Legii nr. 26/1990

Dosar nr. 286/P din anul 2021

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 0.1

Descriere: conform act.

GHEORGHE CONSTANTIN SILVIU

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Ordonanță nr. 188/P/2020 din 30.09.2022 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie și Justitie, Directia Nationala Anticoruptie, Sectia de Combatere a Coruptiei

Temei legal: conf. Legii nr. 26/1990

Dosar nr. 188/P din anul 2020

Descriere: conform act.

SERCIU CRISTIAN ADRIAN

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra părților sociale

Act instituire: Proces verbal de sechestrul nr. A\_EMB 7641 din 17.08.2023 emis de ANAF

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 12571/3 din anul 2017

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 10

Descriere: conform act.

TATOMIR CĂLIN

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra părților sociale

Act instituire: Proces verbal de sechestrul din 12.03.2024 emis de ANAF

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Dosar nr. 45360/3 din anul 2016

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 10

Descriere: conform act.

NEGOIȚĂ ROBERT SORIN

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Ordonanță nr. 352/P/2020 din 04.03.2022 emis de PICCJ, DNA, Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie

Temei legal: conf. Legii nr. 26/1990

Dosar nr. 352/P din anul 2020

Descriere: conform act.

RUS DORETA

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Ordonanță nr. 99/D/P/2015 din 11.10.2023 emis de PICCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Cluj

Temei legal: art. 103, alin. (1) din Legea nr. 265/2022

Dosar nr. 99/D/P din anul 2015

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 1.55

Descriere: conform act.

FAUR IULIUS CLAUDIU

**Sechestrul**

Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Ordonanță nr. 99/D/P/2015 din 11.10.2023 emis de PICCJ, DIICOT, Serviciul Teritorial Cluj

Temei legal: art. 103, alin. (1) din Legea nr. 265/2022

Dosar nr. 99/D/P din anul 2015

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 38; valoare acțiune: 1.55

Descriere: conform act.

JIDVEIAN OVIDIU VIOREL

**Sechestrul**



Tip: instituit asupra acțiunilor

Act instituire: Proces verbal de sechestrul asigurător nr. 929/78/P/2023 din 07.06.2024 emis de MAI, IGPR, SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITATII ECONOMICE, BIROUL DE INVESTIGATII COMPLEXE

Temei legal: conf. art.249 si art.251 Cod procedură penală

Dosar nr. 929/78/P din anul 2023

Nr. acțiuni/părți sociale pe care s-a instituit sechestrul: 28; valoare acțiune: 0.1

Descriere: conform act.

#### **REPREZENTANT acționar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)**

Nu există înregistrări

#### **ASOCIAT, reprezentant al deținătorilor în comun de părți sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)**

Nu există înregistrări

#### **PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE JURIDICE)**

S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

Calitate: administrator

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, Str. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, PARTER, CAMERELE 3,4,5 ȘI ETAJ 2

Număr de înmatriculare/inregistrare în registrul comerțului: J40/3307/1997 emis de ORCTB

CUI: 9415761

Data numirii: 11.07.2006

Data numirii în funcție: 11.07.2006

Data ultimei prelungiri: 24.04.2024

Data expirării mandatului: 24.04.2024

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

Reprezentat prin: SERGIU MIHAIOV

Funcție: director general adjunct

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 06.06.1979, Chisinau, Moldova

Data numirii: 08.01.2025

Reprezentat prin: DUMITRU ȘTEFAN

Funcție: director general

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 26.09.1980, Municipiul Craiova, Dolj, România

Data numirii: 24.02.2025

Reprezentat prin: GAGEA CRISTINA- DIRECTOR INVESTITII

Funcție: director

Cetățenie: română

Sex: FEMININ

Data și locul nașterii: 03.08.1984, Loc. Pitești, Argeș, România

#### **PERSOANE ÎMPUTERNICITE (PERSOANE FIZICE)**

Nu există înregistrări

#### **ADMINISTRATORI JUDICIARI / LICHIDATORI JUDICIARI / LICHIDATORI (PERSOANE JURIDICE)**

Nu există înregistrări

#### **CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANĂ JURIDICĂ)**

Nu există înregistrări

#### **CURATOR / CURATOR SPECIAL (PERSOANE FIZICE)**



Nu există înregistrări

#### CENZORI / AUDITORI (PERSOANE JURIDICE)

SC PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL

Calitate: auditor

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: BUCURESTI SECTORUL 5, Calea COSTACHE NEGRI, Nr. 1-5

Număr de înmatriculare/înregistrare în registrul comerțului: J40/17223/1993 emis de ORC

Data numirii în funcție: 02.07.2003

Durată mandat: 3 ani

Data expirării mandatului: 02.07.2006

Reprezentat prin: VASILE IUGA

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română

Sex: MASCULIN

Data și locul nașterii: 27.09.1954, SALISTEA DE SUS, MARAMURES

KPMG AUDIT SRL

Calitate: auditor

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1, Șos. BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, Nr. 89A

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/4439/2000

CUI: 12997279

Data numirii: 01.05.2024

Durată mandat: 2 ani

Data expirării mandatului: 01.05.2026

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

DELOITTE AUDIT SRL

Calitate: auditor

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, Str. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48

Număr de înmatriculare/înregistrare în registrul comerțului: 3168735

CUI: 3168735

Data numirii: 01.05.2022

Durată mandat: 2 ani

Data expirării mandatului: 01.05.2024

Dată depunere specimen semnătură: 13.09.2021

Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### CENZORI / AUDITORI (PERSOANE FIZICE)

Nu există înregistrări

#### ACTIVITATE PRINCIPALĂ

Domeniul de activitate principal: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

#### ACTIVITĂȚI SECUNDARE

Nu există înregistrări

#### EMBLEME

Tip emblemă: Complexa

Descriere: Emblema este reprezentata de un simbol grafic format dintr-o elipsa de culoare albastra, care este taiata de un varf de sageata bleumarin. În dreapta acestui simbol se află scris cu litere masive "SIF", de culoare neagră, iar sub elipsa și cele trei litere este scris cu litere mai mici, de tipar, bolduite, tot de culoare neagră.



N9FAF6B93

Descriere verbală: SIF MUNTENIA

Coduri emblemă: 24.15.21, 24.17.25, 26.1.16, 26.1.3, 27.5.10, 27.5.12, 27.5.15, 27.5.17, 27.5.23, 27.5.9, 28.19, 29.1.12, 29.1.4, 29.1.8

## FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări

## SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU

Nu există înregistrări

## SEDII ȘI/SAU ACTIVITĂȚI AUTORIZATE

Sediul social din: București Sectorul 2, Str. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, PARTER, CAM. 2

Tip sediu: principal

Conform declarației - tip model 3 nr. 164846 din 07.05.2020

Activități la sediu (CAEN REV.2):

6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.

Data certificatului constatator: 13.05.2020

## DREPTURI DE PROPRIETATE

Nu există înregistrări

## ACORD DE RESTRUCTURARE

Nu există înregistrări

## CONCORDAT PREVENTIV

Nu există înregistrări

## FAPTE AFLATE SUB INCIDENTĂ ART. 103 ALIN.(1) LIT. f-p) din Legea nr. 265/2022

- Restricții profesionist:

Nu există înregistrări

- Dizolvare firmă:

Nu există înregistrări

- Lichidare firmă:

Nu există înregistrări

- Insolvență:

Nu există înregistrări

## ALTE MENȚIONĂRI

Nr. intrare: 45151 din 09.04.2001

Tip menționare: Opoziție împotriva hotărârii adunării generale

Mențiune referită: nr. 23812 din 21.02.2001, cu soluția: Dosar finalizat

Descriere: conform act

Tip menționare: Emblemă înregistrată

Nr. intrare: 3175693 din 19.11.2024

Tip menționare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat nr. 1 din 07.10.2024 emis de Longshield Investment Group

Nr. intrare: 417676 din 09.07.2024



N9FAF6B93

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: Extras din hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 21/2 din 03.07.2024 emis de AFI

Descriere: conform act

Nr. intrare: 290808 din 05.06.2024

Tip mențiunare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 04.03.2024 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Nr. intrare: 176227 din 09.05.2024

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 29.04.2024 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 553554 din 07.11.2023

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.10.2023 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 390589 din 28.06.2023

Tip mențiunare: Hotărâre adunare generală privind majorarea/reducerea capitalului

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 21.06.2023 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 196201 din 03.05.2023

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2023 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 517689 din 28.06.2022

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 22.06.2022 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 323920 din 03.05.2022

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 28.04.2022 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 323886 din 03.05.2022

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 28.04.2022 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 704453 din 23.11.2021

Tip mențiunare: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)



N9FAF6B93

Act asociat: Act constitutiv actualizat din 22.10.2021 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Nr. intrare: 704453 din 23.11.2021

Tip mențiune: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 19.10.2021 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 696244 din 16.11.2021

Tip mențiune: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 15.11.2021 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 682243 din 05.11.2021

Tip mențiune: Poprire acțiuni/părți sociale

Act asociat: Adresă nr. 917 din 29.10.2021 emis de BEJ ASOCIATI MIU SI PARTENERII

Act asociat: Încheiere din 28.09.2021 emis de JUD S 5

Descriere: conform act

Nr. intrare: 437815 din 03.08.2021

Tip mențiune: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 07.01.2021 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 201505 din 12.05.2021

Tip mențiune: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 28.04.2021 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 80051 din 08.03.2021

Tip mențiune: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Extras din hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 03.07.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 45917 din 09.02.2021

Tip mențiune: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul nr. A\_EMB857 din 02.02.2021 emis de ANAF

Descriere: conform act

Nr. intrare: 22963 din 22.01.2021

Tip mențiune: Îndreptare erori materiale

Act asociat: Înregistrare din oficiu nr. 22963 din 22.01.2021 emis de ORCTB

Descriere: conform act

Nr. intrare: 14675 din 18.01.2021

Tip mențiune: Alte mențiuni

Act asociat: Autorizație nr. 183 din 10.11.2020 emis de ASF

Descriere: conform act



Nr. intrare: 489657 din 05.10.2020

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea consiliului de administrație nr. 22/2 din 29.09.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 414339 din 06.08.2020

Tip mențiunare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Ordonanță din 28.07.2020 emis de PICCJ – DIICOT

Descriere: conform act

Nr. intrare: 246582 din 16.06.2020

Tip mențiunare: Îndreptare erori materiale

Act asociat: Înregistrare din oficiu nr. 246582 din 16.06.2020 emis de ORCTB

Descriere: conform act

Nr. intrare: 196640 din 19.05.2020

Tip mențiunare: Îndreptare erori materiale

Act asociat: Sesizare eroare materială nr. 173410 din 14.05.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 164846 din 07.05.2020

Tip mențiunare: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Act asociat: Declarație-tip pe propria răspundere - model 3 nr. 164846 din 07.05.2020 emis de TRANDAFIR FLORICA

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Nr. intrare: 160344 din 04.05.2020

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 23.04.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Nr. intrare: 160057 din 04.05.2020

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 23.04.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 111932 din 19.03.2020

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 11.03.2020 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 71057 din 20.02.2020

Tip mențiunare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră nr. 23877.2 din 13.02.2020 emis de SCPEJ THEMIS

Descriere: conform act



Nr. intrare: 650533 din 30.12.2019

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 18.12.2019 emis de SCPEJ DUMITRU MARIUS VASILE SI STOIAN CODRUTA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 617780 din 04.12.2019

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 19.11.2019 emis de BEJ MITITELU IOSIF

Descriere: conform act

Nr. intrare: 617291 din 03.12.2019

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Încheiere judecătorească nr. 5264/2019 din 04.07.2019 emis de JUDECATORIA GALATI

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 21.11.2019 emis de BEJ IONESCU CLAUDIA CRISTINA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 603419 din 25.11.2019

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 11.11.2019 emis de BEJ MITITELU IOSIF

Descriere: conform act

Nr. intrare: 596607 din 19.11.2019

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 13.11.2019 emis de BEJ APOSTOL CAMELIA DORINA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 533047 din 01.10.2019

Tip mențiونare: Poprire acțiuni/părți sociale

Act asociat: Adresă din 23.09.2019 emis de B.E.J MOIANU ADRIAN

Descriere: conform act

Nr. intrare: 411359 din 21.06.2019

Tip mențiونare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 22.04.2019 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTELIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 298913 din 28.05.2019

Tip mențiونare: Sechestrul instituit asupra tuturor bunurilor mobile și imobile

Act asociat: Adresă din 27.05.2019 emis de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosar nr. 3659/2/2016

Descriere: conform act

Nr. intrare: 225629 din 03.05.2019

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din 22.04.2019 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTELIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 225619 din 03.05.2019

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 22.04.2019 emis de SOCIETATEA DE



N9FAF6B93

**INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA**  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 213124 din 19.04.2019  
Tip mențiunare: Poprire acțiuni/părți sociale  
Act asociat: Adresă din 29.03.2019 emis de BEJ BECIU STELIAN  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 553390 din 14.11.2018  
Tip mențiunare: Alte mențiuni  
Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 23.10.2018 emis de ANAF  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 501688 din 08.10.2018  
Tip mențiunare: Sechestrul părți sociale/acțiuni  
Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 03.10.2018 emis de SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MAZILU SI ASOCIATII  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 458312 din 04.09.2018  
Tip mențiunare: Sechestrul părți sociale/acțiuni  
Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 30.08.2018 emis de SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MAZILE & ASOCIATII  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 382788 din 29.06.2018  
Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale  
Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 25.06.2018 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 211632 din 23.05.2018  
Tip mențiunare: Alte mențiuni  
Act asociat: Hotărârea adunării generale a acționarilor din 26.04.2018 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 193274 din 10.05.2018  
Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 175443 din 25.04.2018  
Tip mențiunare: Sechestrul părți sociale/acțiuni  
Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 19.04.2018 emis de SCPEJ Mazilu si Asociatii  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 15696 din 15.01.2018  
Tip mențiunare: Sechestrul părți sociale/acțiuni  
Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 10.01.2018 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 14334 din 15.01.2018



Tip menționare: Poprire acțiuni/părți sociale

Act asociat: Adresă din 10.01.2018 emis de SCPEJ DOBRA, COSOREANU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 14305 din 15.01.2018

Tip menționare: Poprire acțiuni/părți sociale

Act asociat: Adresă din 09.01.2018 emis de SCPEJ Dobra, Cosoreanu & Asociatii

Descriere: conform act

Nr. intrare: 13035 din 12.01.2018

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 09.01.2018 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 13025 din 12.01.2018

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 10.01.2018 emis de SCPEJ Mazilu si Asociatii

Descriere: conform act

Nr. intrare: 11495 din 11.01.2018

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 09.01.2018 emis de SOC.CIV.PROF.DE EXEC.JUD.

Descriere: conform act

Nr. intrare: 5190 din 08.01.2018

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal din 04.01.2018 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 2942 din 05.01.2018

Tip menționare: Îndreptare erori materiale

Descriere: conform act

Nr. intrare: 769278 din 14.12.2017

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 11.12.2017 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 766434 din 13.12.2017

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 08.12.2017 emis de S.C.P.E.J. MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 752341 din 29.11.2017

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Sentință penală nr. 48/S din 24.03.2017 emis de Trib. BRASOV – dos. nr. 114/62/2016

Descriere: conform act

Nr. intrare: 687831 din 16.10.2017

Tip menționare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestră din 09.10.2017 emis de BEJ COROIAN VASILE

Descriere: conform act



N9FAF6B93

Nr. intrare: 618977 din 24.08.2017

Tip mențiونare: Hotărâre consiliu de administrație

Act asociat: Hotărâre nr. 18/2 din 21.08.2017 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 617360 din 22.08.2017

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 18.08.2017 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 617359 din 22.08.2017

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Adresă din 18.08.2017 emis de EXECUT JUD MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 617353 din 22.08.2017

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 18.08.2017 emis de SCPEJ MAZILU SI ASOCIATII

Descriere: conform act

Nr. intrare: 217812 din 24.05.2017

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 18.05.2017 emis de Biroul Executorilor Judecatoresc Asociati Dorina Gont,Lucian Gont si Marian Panait

Descriere: conform act

Nr. intrare: 197370 din 11.05.2017

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2017 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 386428 din 28.09.2016

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 21.09.2016 emis de BEJ DORINA GONT, LUCIAN GONȚ SI MARIAN PANAIT

Descriere: conform act

Nr. intrare: 357314 din 05.09.2016

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 31.08.2016 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 331649 din 10.08.2016

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal din 05.08.2016 emis de BEJA DORINA GONT, LUCIAN GONT SI MARIAN PANAIT

Descriere: conform act



Nr. intrare: 325982 din 05.08.2016

Tip mențiونare: Sechestrul bunuri mobile și/sau imobile cu excepția părților sociale/acțiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 212273 din 12.05.2016

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 28.04.2016 emis de SIF MUNTENIA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 15452 din 13.01.2016

Tip mențiونare: Alte mențiuni

Act asociat: Sentință penală nr. 113 din 02.12.2015 emis de TRIBUNALUL MARAMURES

Descriere: conform act

Nr. intrare: 5922 din 07.01.2016

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul nr. 3263148 din 23.12.2015 emis de ANAF

Descriere: conform act

Nr. intrare: 437241 din 27.11.2015

Tip mențiونare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea consiliului de administrație nr. 38/2 din 24.11.2015 emis de S.A.I. MUNTENIA

INVEST SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 424320 din 18.11.2015

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Încheiere judecătorească din 27.10.2015 emis de TRIBUNALUL MARAMURES

Descriere: conform act

Nr. intrare: 352961 din 28.09.2015

Tip mențiونare: Îndreptare erori materiale

Descriere: conform act

Nr. intrare: 288317 din 30.07.2015

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 07.07.2015 emis de BEJ TUDORIE STEFAN

Descriere: conform act

Nr. intrare: 288313 din 30.07.2015

Tip mențiونare: Sechestrul părți sociale/acțiuni

Act asociat: Proces verbal de sechestrul din 07.07.2015 emis de BEJ TUDORIE STEFAN

Descriere: conform act

Nr. intrare: 178556 din 12.05.2015

Tip mențiونare: Alte mențiuni

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 30.04.2015 emis de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA

Descriere: conform act

Nr. intrare: 152529 din 23.04.2015

Tip mențiونare: Sechestrul bunuri mobile și/sau imobile cu excepția părților sociale/acțiuni



Descriere: conform act

Nr. intrare: 90738 din 11.03.2015

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 368191 din 21.10.2014

Tip mențiunare: Sechestră părți sociale/acțiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 242227 din 07.07.2014

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 231379 din 27.06.2014

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 26.06.2014

Descriere: conform act

Nr. intrare: 149348 din 25.04.2014

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 15.04.2014

Descriere: conform act

Nr. intrare: 37385 din 03.02.2014

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 268212 din 10.07.2013

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 177553 din 29.04.2013

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 26.04.2013

Descriere: conform act

Nr. intrare: 783489 din 21.09.2012

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: Încheiere judecătorească din 12.09.2012 emis de CURTEA DE APEL BUCURESTI

Descriere: conform act

Nr. intrare: 708537 din 17.07.2012

Tip mențiunare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 07.07.2012

Descriere: conform act

Nr. intrare: 602696 din 25.04.2012

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Descriere: conform act

Nr. intrare: 371992 din 29.09.2011



Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale  
Act asociat: din 22.09.2011  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 182262 din 06.05.2011  
Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale  
Act asociat: din 28.04.2011  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 282902 din 26.05.2010  
Tip mențiونare: Alte mențiuni  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 257810 din 20.05.2010  
Tip mențiونare: Îndreptare erori materiale

Nr. intrare: 206367 din 03.05.2010  
Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale  
Act asociat: nr. . din 30.04.2010  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 273276 din 27.05.2009  
Tip mențiونare: Alte mențiuni  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 258990 din 26.05.2008  
Tip mențiونare: Alte mențiuni  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 491239 din 21.11.2007  
Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale  
Act asociat: din 28.04.2007  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 396805 din 11.09.2006  
Tip mențiونare: Îndreptare erori materiale  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 375009 din 21.08.2006  
Tip mențiونare: Îndreptare erori materiale  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 375009 din 21.08.2006  
Tip mențiونare: Alte mențiuni  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 192806 din 12.05.2006  
Tip mențiونare: Alte mențiuni  
Descriere: conform act

Nr. intrare: 191499 din 11.05.2006  
Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale



N9FAF6B93

Act asociat: nr. 1,2,3,4,5,6,7,8 din 29.04.2006

Descriere: conform act

Nr. intrare: 319673 din 28.06.2005

Tip menționare: Îndreptare erori materiale

Descriere: conform act

Nr. intrare: 203169 din 06.05.2005

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 1,2,4,5,6 din 23.04.2005

Descriere: conform act

Nr. intrare: 146507 din 04.05.2004

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 5 din 24.04.2004

Descriere: conform act

Nr. intrare: 146499 din 04.05.2004

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 1 din 24.04.2004

Descriere: conform act

Nr. intrare: 146497 din 04.05.2004

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 2 din 24.04.2004

Descriere: conform act

Nr. intrare: 146492 din 04.05.2004

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 4 din 24.04.2004

Descriere: conform act

Nr. intrare: 187954 din 02.09.2003

Tip menționare: Îndreptare erori materiale

Act asociat: nr. 0

Descriere: conform act

Nr. intrare: 85871 din 12.04.2003

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 5 din 29.03.2003

Descriere: conform act

Nr. intrare: 85867 din 12.04.2003

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 3 din 29.03.2003

Descriere: conform act

Nr. intrare: 85861 din 12.04.2003

Tip menționare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 2 din 29.03.2003

Descriere: conform act



N9FAF6B93

Nr. intrare: 85854 din 12.04.2003

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 1 din 29.03.2003

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109971 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 6 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109965 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 5 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109964 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 4 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109961 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 3 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109956 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 2 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 109949 din 11.04.2002

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 1 din 30.03.2002

Descriere: conform act

Nr. intrare: 30765 din 27.02.2002

Tip mențiونare: Alte mențiuni

Act asociat: nr. 0

Descriere: conform act

Nr. intrare: 48522 din 18.04.2001

Tip mențiونare: Hotărârea adunării generale

Act asociat: nr. 1 din 31.03.2001

Descriere: conform act

Nr. intrare: 45151 din 09.04.2001

Tip mențiونare: Opoziție împotriva hotărârii adunării generale

Act asociat: nr. 13 din 25.10.2000

Descriere: conform act

Nr. intrare: 130357 din 13.11.2000

Tip mențiونare: Hotărâre judecătoarească definitivă și irevocabilă de anulare hot. A.G.A.



Act asociat: nr. 0

Descriere: conform act

Nr. intrare: 44979 din 24.04.2000

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: nr. 1 din 08.04.2000

Descriere: conform act

Nr. intrare: 24826 din 09.03.1999

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: nr. 0

Descriere: conform act

Nr. intrare: 42930 din 23.10.1992

Tip mențiunare: Alte mențiuni

Act asociat: nr. 0

Descriere: conform act

#### **SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2023:**

A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 22): 356547554 LEI

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 05+13+14+22) - sold an curent la: 31 decembrie: 2031632581 LEI

Cheltuieli de inovare: -

Număr mediu de salariați - 31 decembrie an curent: 3

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat,din care:: -

- pierdere neta (rd. 53 + 54 + 55 - 56 + 57) sau (54 + 55 + 57 - 52 - 56): 0 LEI

- profit net (rd. 52 – 54 - 55 + 56 - 57): 212803021 LEI

- Pierdere bruta (rd. 23 - 01): 0 LEI

- Profit brut(rd. 01 - 23): 217616499 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102

- 103 - 104) - sold an curent la: 31 decembrie: 2233992011 LEI

#### **SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2022:**

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102

- 103 - 104) - sold an curent la: 31 decembrie: 1858419109 LEI

A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 22): 258031022 LEI

- Profit brut(rd. 01 - 23): 0 LEI

- Pierdere bruta (rd. 23 - 01): 31991179 LEI

- profit net (rd. 52 – 54 - 55 + 56 - 57): 0 LEI

- pierdere neta (rd. 53 + 54 + 55 - 56 + 57) sau (54 + 55 + 57 - 52 - 56): 33221299 LEI

Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat,din care:: -

Număr mediu de salariați - 31 decembrie an curent: 3

Cheltuieli de inovare: -

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 05+13+14+22) - sold an curent la: 31 decembrie: 1716471992 LEI

#### **SITUAȚIA FINANCIARĂ PE ANUL 2021:**

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 05+13+14+22) - sold an curent la: 31 decembrie: 1888346790 LEI

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 86 +87 + 88 + 92 + 93 - 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 + 100 - 101 + 102

- 103 - 104) - sold an curent la: 31 decembrie: 1976871085 LEI

A. VENITURI – TOTAL (rd. 02 la 17): 422463143 LEI

C. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 01 - 18) : 267943813 LEI

C. REZULTATUL BRUT - Pierdere (rd. 18 - 01) : 0 LEI

D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE - profit (rd. 43 - 45 - 46 + 47 - 48): 266187637 LEI

D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE - pierdere (rd. 44 + 45 + 46 - 47 + 48) sau (45 + 46 + 48 - 43 - 47): 0 LEI



Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat,din care:: -

Număr mediu de salariați - 31 decembrie an curent: 3

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare - 31 decembrie an curent: -

Cheltuieli de inovare - 31 decembrie an curent: -

Informațiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerțului, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și au la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerțului ținut de către oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale până la data de 04.04.2025.

S-a eliberat prezenta furnizare de informații solicitantului SERGIU MIHAIEV , fiindu-i necesar la Informare.

Potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidentă asupra înregistrării în registrul comerțului, profesionistul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare. Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.

În cazul persoanelor imputernicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerțului computerizat, cu calitatea respectivă și cu durata mandatului expirată.

Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidentă prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Informațiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerțului, a căror descriere nu se regăsește în conținutul certificatului constatator/furnizării de informații (de ex., la rubrica „Alte mențiuni”, „Restrictii” și.a.), solicitantul are posibilitatea obținerii de copii/copii certificate după mențiunea respectivă, prin completarea formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte” și cu respectarea dispozițiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.