

ANEXA NR 1

RE: convocare expertiza

1 mesaj

Mariena Ghita <mari@pgs.ro>

Către: Lucia Vlăsa <lucia.vlasa@farmec.ro>

1 martie 2017, 21:51

Cc: Vulpoi Marcel <marcel.vulpoi@vtm.ro>, Violeta Radu <violeta.radu@rr-account.com>

Buna ziua!

Mai jos aveti lista documentelor solicitate:

1. Centralizator cu toate cererile de subscriere care sa contina: numele actionarului care a scris, numarul de actiuni subscrise, tipul actiunilor (FPS, FPP, FPP1, EMS) serile actiunilor subscrise. Cererile de subscriere in xerox copie :
 - a. pentru actiunile emise la data privatizarii;
 - b. pentru actiunile emise de societate pana la data AGA 06.08.2012;
2. Fisele pe parteneri ale actionarilor care trebuie sa cuprinda pentru perioada 1994-2012 varsamintele efectuate de fiecare actionar, respectiv data efectuării varsamintelor, numarul documentului, suma incasata, numarul actiunilor, modalitatea de achitare, chitanta, OP, retinere pe stat, dividende, etc, precum + xerox copie document de plata.
3. Statele de plata salarii , cu evidentierea distincta a retinerilor pentru actiuni , cu semnatura salariatilor.
4. Statele de plata dividende, prime salariati si reduceri impozit pe profit cu semnatura salariatilor, cu evidentierea distincta a retinerilor pentru fiecare actionar, referitor la achizitionarea de actiuni pe perioada 1999-2012.
5. Fisa analitica a Asociatiei PAS Farmec din evidenta Farmec SA care sa cuprinda toate operatiunile derulate intre Farmec SA si Asociatia Pas pentru perioada 1994-pana la data radierii Asociatiei Pas Farmec, precum si documentele justificative care au stat la baza inregistrarii actiunilor in fisele analitice. Toate platile in copie care au fost efectuate de la Farmec SA catre Farmec PAS si de la Farmec Pas catre Farmec SA , de la data privatizarii pana la data de 06.08.2012;
6. Viramentele din Farmec SA in Asociatia PAS Farmec, care reprezinta avans dividende si facilitatea fiscala de 50% reducere din impozitul pe profit, acordata societatii Farmec SA pentru anii 1997 si 1998 si modul de repartizare a profitului net pentru anii 1997 si 1998, conform anexelor la situatiile financiare aferente anilor mentionati.
7. Toate contractele care au fost angajate cu banca de catre Farmec SA sau Farmec PAS, legat de cumpararea de actiuni;
8. Procesele verbale ale Consiliului de Administratie ale Asociatiei Farmec Pas si procesele verbale ale adunarii generale a membrilor Farmec Pas de la data 1994 (iunie 1995) cand a fost infiintata societatea Farmec SA cu capital privat pana la data dizolvarii Asociatiei Farmec Pas din anul 2007.

Toate documentele vor fi prezentate in original si in xerox copie la sediul Farmec , xeroxopiile urmand a fi preluate de catre experti. De asemenea, vor fi puse la dispozitie si pe link-ul destinat expertizei.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor de expertiza expertul isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente, in masura in care considera ca sunt necesare pentru intocmirea lucrarii de expertiza.

Mariena Ghita

FW:

1 mesaj

Marilena Ghita <mari@pgs.ro>

13 februarie 2018, 16:11

Către: Violeta Radu <violeta.radu@rr-account.com>, Vulpoi Marcel <marcel.vulpoi@vtm.ro>

Va transmit email-ul din 06.01.2018 . Nu am primit raspuns la acest email.

Marilena Ghita

MG Activ Insolvency SPRL

Asociat coordonator

Consultant Fiscal membru CCF

Practician in insolventa membru UNPIR

Expert contabil membru CECCAR

Tel: 0723 307081 ; 0241 614996

Fax: 0241- 614922

www.mgactivinsolvency.ro

From: Marilena Ghita [mailto:mari@pgs.ro]

Sent: 06 January 2018 00:01

To: Lucia Vlasa <lucia.vlasa@farmec.ro>

Subject:

Va rog sa postati pe link-ul destinat expertizei documentele de plata aferente emisiunilor din 1998, 2002, 2003 si 2009

Marilena Ghita

MG Activ Insolvency SPRL

Asociat coordonator

Consultant Fiscal membru CCF

Practician in insolventa membru UNPIR