


GUVERNUL

ROMÂNIEI

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

A.V.A.S.

21 MAR 2012

 467
 VALORILE MOBILIARE

Către : **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**
 Direcția Generală Supraveghere
 Direcția Emitenți
 Serviciul Informare și Protecția Investitorilor
 Str. Foișorului nr. 2 ap.4 sector 3, București cod 742882
Bursa Electronică RASDAQ
 Serviciul de Tranzacționare și Supraveghere a Pieței
 B-dul Carol I nr. 34-36 et.13 sector 2 București

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data Raportului: 21.03.2012

S.C. CONBAN S.A. București

Sediul social: b-dul Aerogării, nr.9-11, sector 1,
 Cod de înregistrare fiscală RO3163282,
 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1087/1991,
 Capital subscris și vărsat:
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale: nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: nu este cazul
- Procedura insolvenței: nu este cazul
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 – nu este cazul
- Alte evenimente:** Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. CONBAN S.A. București

Evenimente importante de raportat: Completare la Convocator

Completare convocator pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în data de 02.04.2012 ora. 12,00 la S.C. CONBAN S.A. București.

S.C. CONBAN S.A. BUCUREȘTI

Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
 Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294, București
 Tel.: 021 303 63.77 Fax: 021 303 64.10
 www.avas.gov.ro

COMPLETARE LA CONVOCARE

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu sediul în București, str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1, cod de înregistrare fiscală RO11795573, în calitate de acționar la SC CONBAN S.A. București, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu solicitarea acționarului Popescu Gabriel deținător a 28.000 de acțiuni ale Societății, reprezentând 14,8750% din capitalul social, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății convocate pentru data de 2 aprilie 2012, ora 12:00, la sediul societății din București, b-dul Aerogării, nr.9-11, sector 1, convocare publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 806/02.03.2012 și în ziarul România liberă din data de 02.03.2012, cu următoarele puncte:

- Completarea punctului 4 din Ordinea de Zi a AGOA, după cum urmează: Aplicarea votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și alegerea a 5 membri ai Consiliului de administrație al Societății. Alegerea unuia dintre membrii Consiliului de administrație în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.
- Punct nou pe Ordinea de Zi a AGOA: Discutarea gestiunii și modalității în care Societatea a fost administrată în perioada 2006-2012, sub aspectul tuturor operațiunilor economico-financiare executate și, în acest sens, discutarea necesității și aprobarea contractării unui expert (auditor independent care să analizeze operațiunile din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să fie înmănat acționarilor. Discutarea necesității declanșării acțiunilor în răspundere împotriva persoanelor care s-au aflat la conducerea societății în perioada 2006-2012 și aprobarea inițierii procedurilor necesare.
- Punct nou pe Ordinea de Zi a AGOA: Aprobarea convocării adunării generale extraordinare a acționarilor pentru a discuta modificarea aclului constitutiv al Societății din perspectiva prevederilor Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004, în termen de 40 de zile de la data ținerii AGOA.
- Punct nou pe Ordinea de Zi a AGOA: Propunerea datei de 3 aprilie 2012, ora 12:00 ca dată de a doua convocare a AGOA (care să se țină tot la sediul Societății din București, B-dul Aerogării nr. 9-11, Sector 1 și care să aibă aceeași ordine de zi), în cazul în care la prima convocare, din data de 2 aprilie 2012, nu se întrunesc condițiile de cvorum pentru ținerea AGOA.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.04.2012 va fi următoarea:

1. aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2006, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar 2006 și a Raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul economico-financiar 2006;
2. aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2007 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar 2007 și a Raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul economico-financiar 2007;
3. aprobarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2008 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul economico-financiar 2008 și a Raportului Comisiei de cenzori pentru exercițiul economico-financiar 2008;

Cabinet Vicepreședinte

2

Direcția Administrare și Valorificare Participații
Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294, București
Tel.: 021 303.63.77 Fax: 021 303.64.10
www.avas.gov.ro

4. alegerea Consiliului de Administrație.

Aplicarea votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și alegerea a 5 membri ai Consiliului de administrație al Societății. Alegerea unuia dintre membrii Consiliului de administrație în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

5. alegerea Comisiei de cenzori.

6. Discutarea gestiunii și modalității în care Societatea a fost administrată în perioada 2006-2012, sub aspectul tuturor operațiunilor economico-financiare executate și, în acest sens, discutarea necesității și aprobarea contractării unui expert (auditor independent care să analizeze operațiunile din gestiunea societății și să întocmească un raport, care să fie înmănat acționarilor. Discutarea necesității declanșării acțiunilor în răspundere împotriva persoanelor care s-au aflat la conducerea societății în perioada 2006-2012 și aprobarea inițierii procedurilor necesare.

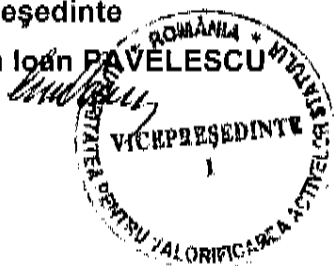
7. Aprobarea convocării adunării generale extraordinare a acționarilor pentru a discuta modificarea actului constitutiv al Societății din perspectiva prevederilor Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004, în termen de 40 de zile de la data ținerii AGOA.

8. Propunerea datei de 3 aprilie 2012, ora 12:00 ca dată de a doua convocare a AGOA (care să se țină tot la sediul Societății din București, B-dul Aerogării nr. 9-11, Sector 1 și care să aibă aceeași ordine de zi), în cazul în care la prima convocare, din data de 2 aprilie 2012, nu se întrunesc condițiile de cvorum pentru ținerea AGOA.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Vicepreședinte

Mircea Ioan PAVELESCU



Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
 Str. Cpt Av Alex Șerbănescu nr 50, sector 1, cod 014294, București
 Tel.: 021 303.63.77 Fax: 021 303 64 10
 www.avas.gov.ro