



Reorganizare, administrare, lichidare
SIERRA QUADRANT



FILIALA BUCUREȘTI S.P.R.L.

MEMBRU AL UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚA DIN ROMANIA
Adresă de corespondență: Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3, București, tel 021.324.12.21, fax 021.324.12.22, e-mail: sierra.quadrant@gmail.com, Nr. înregistrare RFO II-0393, CUI: 25852407

NR. SQB 118/29.11.2013

CONVOCATOR AL

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CONBAN S.A.

Subscrisa **SIERRA QUADRANT S.P.R.L. Filiala Bucuresti**, cu sediul social în Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, mobil 0722.647.063, e-mail sierra.quadrant@gmail.com, **in calitate de administrator judiciar al CONBAN SA, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective**, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 9-11. sector I, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1087/1991, CUI 3163282, ("Societatea" sau "Conban"), desemnat prin incheierea civila din data de 06.11.2013 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in dosarul nr. 25871/3/2012, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor Comerciale"), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind plata de capital ("Legea Pietei de Capital"), prevederilor art. 3, 18 si 20 din Legea 85/2006 si prevederilor Articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii,

La cererea actionarului Coltatu Constantin ce detine 43,325% din capitalul social al Societatii comunicata administratorului judiciar Sierra Quadrant S.P.R.L. Filiala Bucuresti prin adresa din data de 21.11.2013,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 03 Ianuarie 2014 la ora 12:00, la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3. In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite la adunarea din 03 Ianuarie 2014, Adunarea Generala Extraordinara este convocata la data de **06 Ianuarie 2014 in acelasi loc, la ora 12.**

In conformitate cu prevederile art. 123 alin. 2 din Legea 31/1990, data de referinta pentru prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor este data de **20 Decembrie 2013** ("Data de Referinta"). Actionarii care la Data de Referinta apar inregistrati la Depozitarul Central S.A. ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este

tinuta pe data de **03 Ianuarie 2014**, asa cum s-a convenit initial sau pe data de **06 Ianuarie 2014**, in cazul in care este necesara o a doua adunare.

Avand in vedere cele de mai sus cat si prevederile Actului Constitutiv al Societatii si prevederile legale in vigoare, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor propusa de actionarul Coltatu Constantin este urmatoarea:

1. Revocarea administratorului special al SC CONBAN SA domnul Tutu Gabriel.
2. Alegerea unui nou administrator special al S.C. CONBAN S.A.
3. Stabilirea remuneratiei administratorului special.
4. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.
5. Desemnarea si mandatarea administratorului judiciar pentru a incheia si/sau semna in numele societatii si/sau actionarilor societatii hotararea AGEA si a documentelor ce reprezinta efectul hotararilor AGEA, precum si pentru a indeplini toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate de AGEA.

In conformitate cu prevederile art. 238 din Legea privind piata de capital se propune aprobarea datei de 31 ianuarie 2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele deciziilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata prin prezentul.

Orice actionari care individual sau impreuna detin cel putin 5% din drepturile de vot in cadrul Societatii, au dreptul:

- i. de a propune suplimentarea ordinii de zi prevazuta mai sus, cu conditia ca motivarea punctelor/rezolutiilor cu care se solicita suplimentarea ordinii de zi sa fie inaintata spre aprobare de catre Adunarea Generala a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a;
- ii. de a prezenta proiecte de decizii pentru punctele incluse sau care vor fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV -a.

Propunerile respective inclusiv orice propuneri de persoane pentru functia de administrator special vor fi depuse in scris la sediul ales al Administratorului Judiciar, pana la data de 15 Decembrie 2013, in conformitate cu prevederile Articolului 117 din Legea societatilor si cu Articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercitarii anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor societatilor comerciale ("Regulament 6/2009"),

Conform prevederilor art. 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare actionar are dreptul de a pune intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii, cel tarziu pana la data de 20 Decembrie 2013. Societatea poate raspunde la intrebarile respective in timpul Adunarii Generale Extraordinare a

Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut Societatea prin Administratorul judiciar va oferi un singur raspuns general. De asemenea raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.

Conform art. 243 alin. 3 Legea privind piata de capital, actionarii pot fi reprezentati, de asemenea, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de catre alte persoane decat actionarii, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie. Actionarii vor fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in baza unei procuri speciale. Procurile respective vor fi trimise la sediul Societatii cel tarziu pana la data de 03 Ianuarie 2014 ora 10:00 sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in acea adunare. Un actionar poate desemna o singura persoana sa-l reprezinte in adunarea generala cu exceptia situatiei in care acesta detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare. Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la Societate. Un actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii au dreptul de a vota prin scrisoare recomandata trimisa la sediul Societatii, pana la data de 31 Decembrie 2013. Adresa de vot transmisa prin corespondenta va cuprinde cel putin datele Societatii, mentiunea ca este o adresa de vot prin corespondenta, datele de identificare ale actionarului emitent al adresei, numarul de actiuni detinute de acesta raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceiasi clasa si la numarul total de drepturi de vot, punctele de pe ordinea de zi si votul pentru fiecare punct al ordinii de zi ("pentru", "impotriva" sau "abtinere").

In conformitate cu prevederile art. 130(2) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare votul secret este obligatoriu pentru numirea si revocarea administratorului special.

Accesul actionarilor/reprezentantilor acestora la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi permis pe baza:

- i. pentru actionarii - persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;
- ii. pentru actionarii - persoane juridice si pentru actionarii - persoane fizice care sunt reprezentati prin procura, prin prezentarea procurii relevante.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.4, et.1, ap.3, sector 3, tel. 021.324.12.21, fax 021.324.12.22, e-mail: sierra.quadrant@gmail.com.

S.C. CONBAN S.A.
prin administrator judiciar
SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI
ing. Ovidiu Neacsu

