

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
 Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București
 Fax. 021/326.68.48/49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
27 MAY 2013	
INTRARE NR. 6000	IESIRE

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
REGISTRATURA GENERALĂ	
27, MAI, 2013	
Intr./Ies. Nr. 1/618/S.A.F.	
Oră	Min. 00

În atenția,
 Domnului Alin Barbu – Director General Adjunct

Fax: 021/317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă convocatorul AGOA S.C. CONBAN S.A. BUCUREȘTI pentru data de 29/30.05.2013, publicat în M.Of. al României nr. 2158/19.04.2013 precum și completarea ordinii de zi a convocatorului mai sus amintit publicată în M.Of. al României nr. 2504/10.05.2013.

Cu stimă,



Vicepreședinte,
Mircea URSAȘCHE

Mircea Ursache

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2158/19.IV.2013

17

adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 22 mai 2013, ora 13.00, la sediul societății.

Adunarea generală va avea următoarea ordine de zi.

1. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație, a Raportului comisiei de cenzori și a situațiilor financiare anuale, inclusiv a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;

2. aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

3. diverse.

Vor avea dreptul de participare la adunarea generală acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2013.

Dacă la prima convocare adunarea generală nu se va putea ține, aceasta va avea loc la data de 23.05.2013, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(38/3.028.271)

**Societatea Comercială
FIABIL - S.A.**

CONVOCALLRE

Consiliul de administrație al S.C. FIABIL - S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1010/1991, RO 332506, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, la sediul din bd. Iancu de Hunedoara nr. 29, ap. 77, sectorul 1, București, pentru data de 23.05.2013 ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:

1. raportul consiliului de administrație și al comisiei de cenzori pe anul 2012;

2. analiza și supunerea spre aprobare a bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2012;

3. discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație și directorilor;

4. programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2013;

5. stabilirea renumerației administratorilor și cenzorilor;

6. diverse.

În cazul neîmplinirii cvorumului, adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă pe data de 24.05.2013 la aceeași oră și în același loc.

(39/3.028.333)

**Societatea Comercială
CONBAN - S.A.**

CONVOCALLRE

a adunării generale extraordinare a acționarilor
CONBAN - S.A.

Subscrisa EURO INSOL SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Sentința civilă nr. 3162/27.03.2013, astfel cum a fost îndreptată prin

încheierea din data de 1.04.2013, pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr. 25871/3/2012 al CONBAN - S.A., societate în insolvență, cu sediul social în București, bd. Aerogării nr. 9-11, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1087/1991, CUI 3163282, („Societatea” sau „Conban”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea Pieței de Capital”), prevederilor art. 20 alin. 1 litera g) din Legea nr. 85/2006 și prevederilor Articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății.

La cererea acționarului majoritar Colțatu Constantin ce deține 43,325% din capitalul social al Societății adresată EURO INSOL SPRL prin Adresa nr. 730/9.04.2013, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc pe data de 29 mai 2013, la ora 11.00, la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5. În cazul în care cerințele de cvorum impuse prin lege și de Actul Constitutiv nu sunt îndeplinite, Adunarea Generală Extraordinară este convocată la data de 30 mai 2013 în același loc și la aceeași oră.

În conformitate cu prevederile Articolului 123, alineatul 2 din Legea Societăților, data de referință pentru prezenta Adunare Generală a Acționarilor este data de 13 mai 2013 („Data de Referință”). Acționarii care, la Data de Referință, apar înregistrați la Depozitarul Central - S.A., ca acționari ai Societății vor fi, conform legii, singurii acționari cu drept de vot în cadrul Adunării Extraordinare a Acționarilor indiferent dacă adunarea respectivă este ținută pe data de 29 mai 2013, așa cum s-a convenit inițial sau pe data de 30 mai 2013, în cazul în care este necesară o a doua adunare.

Având în vedere cele de mai sus cât și prevederile Actului Constitutiv al Societății și prevederile legale în vigoare, ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor propusă de acționarul majoritar Colțatu Constantin este următoarea:

1. revocarea administratorului special al Societății, domnul Zaharie Gavril Marius;

2. alegerea unui nou administrator special al Societății;

3. discutarea gestiunii și modalității în care Societatea a fost administrată în perioada 3.04.2012 și până în prezent sub aspectul tuturor actelor juridice și operațiunilor economico-financiare încheiate și 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;

4. promovarea unei acțiuni în răspundere împotriva membrilor Consiliului de administrație de după

03.04.2012 domnii Iacov Dumitru Constantin, Debu Marian Virgiliu și Zaharie Gavril Marius;

5. desemnarea unei persoane împuternicite cu exercitarea acțiunii în justiție în numele Societății;

6. diverse;

7. desemnarea și mandatarea unei persoane pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a documentelor care reprezintă efectul hotărârilor AGEA precum și pentru a îndeplini formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate de AGEA.

În conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piața de capital, aprobarea datei de 17 iunie 2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele deciziilor luate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată prin prezentul.

Orice acționari care, individual sau împreună dețin cel puțin 5% din drepturile de vot în cadrul Societății, au dreptul:

i. de a propune suplimentarea ordinii de zi prevăzută mai sus, cu condiția motivării punctelor/rezoluțiilor cu care se solicită suplimentarea propusă să fie înaintate spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor;

ii. de a prezenta proiecte de decizii pentru punctele incluse sau care vor fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

Propunerile respective vor fi depuse în scris la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, până la data de 8 mai 2013, în conformitate cu prevederile Articolului 117¹ din Legea societăților și cu Articolul 7 din Regulamentul nr. 6/2009 asupra exercitării anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor societăților comerciale („Regulament 6/2009”).

Conform prevederilor Articolului 13 din Regulamentul 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări referitoare la ordinea de zi a adunării, cel târziu până la data de 8 mai 2013. Societatea poate răspunde la întrebările respective în timpul Adunării Generale a Acționarilor, înțelegându-se ca pentru întrebările cu același conținut, Societatea va oferi un singur răspuns general.

Conform alineatului 3 din Articolul 243 din Legea privind piața de capital, acționarii pot fi reprezentați, de asemenea, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, de către alte persoane decât acționari, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație. Acționarii vor fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor în baza unei procuri speciale, având forma pusă la

dispoziție la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, începând cu data de 8 mai 2013.

Procurile respective vor fi trimise la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, cel târziu până la data de 27 mai 2013, ora 11.00.

Acționarii au dreptul de a vota prin scrisoare recomandată trimisă la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, până la data de 27 mai 2013 (formularele de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, începând cu data de 8 mai 2013).

Accesul acționarilor/reprezentanților acestora la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi permis pe baza:

i. pentru acționarii - persoane fizice, prin prezentarea unui document de identitate;

ii. pentru acționarii - persoane juridice și pentru acționarii - persoane fizice care sunt reprezentați prin procură, prin prezentarea procurii relevante.

La documentele care sunt supuse dezbaterii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, precum și la un proiect de decizie al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se poate avea acces direct la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, începând cu data de 8 mai 2013.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul ales al administratorului judiciar din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, tel. 021/335.45.09, 021/335.44.31, fax: 021/335.04.16, e-mail: office@euroinsol.eu.

(40/3.028.388)

**Societatea Comercială
SERE VITAN BARZESTI - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.C. SERE VITAN-BARZESTI - S.A.

Administratorul unic al S.C. SERE VITAN-BARZESTI - S.A., persoană juridică română, cu sediul în com. Glina, Str. Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zootehnică, nr. CAD. 765, jud. Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/1301/2004, CUI 397319, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în baza Legii 31/1990, republicată, pentru data de 22.05.2013, ora 13.00, la sediul societății din com. Glina, Str. Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zootehnică, nr. cad. 765, jud. Ilfov, pentru toți acționarii societății, înregistrați la Depozitarul Central

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2504/10.V.2013

12.00, la sediul societății, situat în str. Traian nr. 1, Corabia, jud. Olt, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de activitate și gestiune a consiliului de administrație pentru anul 2012;

2. prezentarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2012;

3. prezentarea raportului de audit financiar 2012;

4. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2012;

5. prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

6. diverse.

În cazul în care nu se realizează cvorumul, adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă pentru ziua de 12.06.2013, la aceeași oră, la sediul S.C. ZAHĂR CORABIA - S.A., cu aceeași ordine de zi.

(61/3.054.308)

**Societatea Comercială
CONBAN - S.A.**

CONVOCALLRE

(completare

a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor CONBAN - S.A.)

Subscrisa, EURO INSOL SPRL, în calitate de administrator judiciar, desemnat prin Sentința civilă 3162/27.03.2013, astfel cum a fost îndreptată prin Încheierea din data de 01.04.2013, pronunțată de Tribunalul București Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr. 25871/3/2012 al CONBAN - S.A., societate în insolvență, cu sediul social în București, Bd. Aerogării nr. 9-11, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1087/1991, CUI 3163282 („Societatea” sau „CONBAN”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital („Legea pieței de Capital”), prevederilor art. 20 alin. 1 litera g) din Legea nr. 85/2006 și prevederilor Articolului 14 din Actul Constitutiv al Societății, la cererea următorilor acționari:

1. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ce deține 18,9136% din capitalul social al Societății, adresată EURO INSOL SPRL prin Adresa nr. 18459/30.04.2013, înregistrată cu nr. 926/08.05.2013, punctele 1-5.

2. Iacov Constantin Dumitru, ce deține 10,3950% din capitalul social al Societății, adresată EURO INSOL SPRL prin Adresa înregistrată cu nr. 919/07.05.2013 - punctul 5,

Completează Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată de administratorul

judiciar EURO INSOL SPRL pentru data de 29 mai 2013, ora 11.00, respectiv 30 mai 2013, ora 11.00, la sediul ales din București, Clădirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sectorul 5, la cererea acționarului majoritar Colțatu Constantin, cu următoarele puncte:

1. Discutarea gestiunii și modalității în care Societatea a fost administrată în perioada 2006 și până în prezent, sub aspectul tuturor actelor juridice și operațiunilor economico-financiare încheiate și 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.

2. Analiza planurilor de reorganizare propuse de candidații pentru funcția de administrator special.

3. Alegerea administratorului special în funcție de planul de reorganizare prezentat.

4. Analiza și stabilirea remunerației administratorului special.

5. Să se ia act că persoana desemnată să promoveze în justiție, în numele S.C. CONBAN - S.A., acțiunea în răspundere împotriva fostului administrator și Director General Colțatu Constantin și împotriva foștilor administratori Săndulescu Nicușor Octavian și Solcan Gheorghe este S.P. EURO INSOL S.P.R.L.

(62/3.054.812)

**Societatea Comercială
COMAT FILARET - S.A.**

HOTĂRĂRE

din data de 15.04.2013,

a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. COMAT FILARET - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. COMAT FILARET - S.A., cu sediul în București, str. Doina nr. 17, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8034/23.04.2007, având C.U.I. 21614895, s-a întrunit astăzi, 15.04.2013, ora 12, la sediul societății din str. Doina nr. 17, sectorul 5.

Adunarea generală ordinară a acționarilor a fost convocată în conformitate atât cu prevederile statutare, cât și cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, modificată, completată și republicată, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1377/14.03.2013, precum și în cotidianul Jurnalul Național nr. 6131 din data de 14.03.2013.

Se constată prezența unui număr de 7 acționari totalizând 1.503 acțiuni, reprezentând 72,25% din capitalul social, îndeplinindu-se condițiile legale și statutare pentru desfășurarea ședinței.