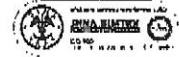


# EURO Insol

Societate profesionala de reorganizare si lichidare

Bucuresti, Opera Center  
Str. Costache Negri nr. 1-5, et.3, sector 5  
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu  
www.euroinsol.eu



Catre,

**S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**Adresa: Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti**

**Fax: (+40)(21) 317 99 23**

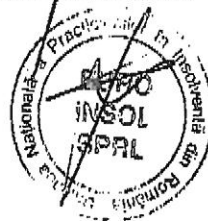
Subscrisa, EURO INSOL SPRL, cu sediul ales în sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Cladirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, in calitate de administrator judiciar desemnat prin Sentinta civila nr. 3162/27.03.2013, astfel cum a fost indreptata prin Incheierea din data de 01.04.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in Dosarul nr. 25871/3/2012 al CONBAN SA, societate in insolventa, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 9-11, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1087/1991, CUI 3163282, („Societatea” sau „Conban”),

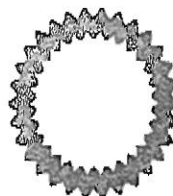
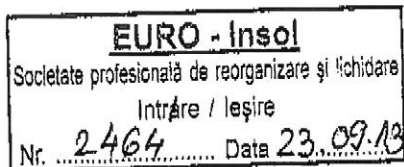
formulăm prezenta:

## ADRESĂ

Prin care vă înaintăm Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CONBAN S.A. pentru data de 31.10.2013 ora 11.00, respectiv 01.11.2013 ora 11.00.

Administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL





# EURO Insol

Societate profesională de reorganizare și lichidare

Bucuresti, Opera Center  
Str. Costache Negri nr.1-5, et.3, sector 5  
021/3354509; 021/3354431; 021/3350416

office@euroinsol.eu  
www.euroinsol.eu



## CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CONBAN S.A.

Subscrisa, EURO INSOL SPRL, in calitate de administrator judiciar desemnat prin Sentinta civila nr. 3162/27.03.2013, astfel cum a fost indreptata prin Incheierea din data de 01.04.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Civila in Dosarul nr. 25871/3/2012 al CONBAN SA, societate in insolventa, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Aerogarii nr. 9-11, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/1087/1991, CUI 3163282, („Societatea” sau „Conban”), conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea Pietei de Capital”), prevederilor art. 20 alin 1 litera g) din Legea 85/2006 si prevederilor Articolului 14 din Actul Constitutiv al Societatii,

La cererea actionarilor: Coltatu Constantin ce detine 43,325% din capitalul social al Societatii adresata Euro Insol SPRL prin Adresa nr. 2231/10.09.2013 și a actionarului Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ce deține 18,91% din capitalul social al Societății adresată Euro Insol SPRL prin Adresa nr. 34679/10.09.2013

### CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 31 Octombrie 2013 la ora 11:00, la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Cladirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5. În cazul in care cerintele de cvorum impuse prin lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara este convocata la data de 1 Noiembrie 2013 in acelasi loc si la aceeasi ora.

În conformitate cu prevederile Articolului 123, alineatul 2 din Legea Societatilor, data de referinta pentru prezenta Adunare Generala a Actionarilor este data de 10 Octombrie 2013 (“Data de Referinta”). Actionarii care, la Data de Referinta, apar inregistrati la Depozitarul Central SA ca actionari ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de vot in cadrul Adunarii Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe data de 31 Octombrie 2013, asa cum s-a convenit initial sau pe data de 1 Noiembrie 2013, 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 a Actionarilor propusa de actionarii Coltatu Constantin și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este urmatoarea:

1. Revocarea administratorului special al SC CONBAN SA, domnul Țuțu Gabriel.
2. Alegerea unui nou administrator special al SC CONBAN SA.
3. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se refrâng efectele hotărârii adunării generale.
4. Desemnarea si mandatarea administratorului judiciar pentru a încheia și/sau semna în numele Societatii și/sau al actionarilor Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a documentelor care reprezinta efectul hotararilor AGEA precum si pentru a indeplini formalitățile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate de AGEA.

În conformitate cu prevederile Articolului 238 din Legea privind piata de capital se propune aprobarea datei de 20 noiembrie 2013 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 motivarii punctelor/rezolutiilor cu care se solicita suplimentarea propusa sa fie inaintate spre aprobarea 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 octombrie 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").

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se află la dispoziția acționarilor la sediul ales al Administratorului judiciar începând cu data de 26 Septembrie 2013, putând fi consultată și completată de aceștia

În cazul in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinii de zi comunicate actionarilor prin prezenta convocare, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi revizuita, folosind aceiasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant.

Conform prevederilor Articolului 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 28 Octombrie 2013. Societatea poate raspunde la intrebarile respective in timpul Adunarii Generale a Actionarilor, intelegandu-se ca pentru intrebarile cu acelasi continut, Societatea prin Administratorul judiciar va oferi un singur raspuns general. Deasemenea raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.

Conform alineatului 3 din Articolul 243 din Legea privind piata de capital, actionarii pot fi reprezentati, de asemenea, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, de catre alte persoane decat actionari, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie. Actionarii vor fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in baza unei procuri speciale, avand forma pusa la dispozitie de Administratorul judiciar, incepand cu data de 16 Octombrie 2013. Procurile respective vor fi trimise la sediul Societatii cel tarziu pana la data de 31 Octombrie 2013 ora 11:00 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 Octombrie 2013 (formularele de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul Societatii incepand cu data de 16 Octombrie 2013). Actionarul interesat va solicita printr-o cerere scrisa Societatii comunicarea unui buletin de vot care va cuprinde cel putin datele Societatii, mentiunea ca este un buletin de vot prin corespondenta, datele de identificare ale actionarului interesat, precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceiasi clasa si la numarul total de drepturi de vot, punctele de pe ordinea de zi, stampila Societatii cu semnatura administratorului judiciar si optiunile "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.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si informatiile, documentele si formularele ce sunt incluse pe website-ul Societatii in legatura cu adunarea

generala ce face obiectul prezentului convocator inclusiv lista cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul/sediul, experienta profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator special pot fi obtinute la sediul Societatii incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a prin cerere formulata in scris de catre actionar, transmisa Societatii, care va cuprinde datele de identificare ale actionarului, semnatura acestuia (si stampila in cazul actionarului persoana juridica) solicitarile de informatii si/sau solicitarile de copii xerox de pe actele mentionate anterior si/sau solicitarea cu privire la punerea la dispozitie in vederea studierii actelor mentionate anterior. Societatea astfel sesizata va pune la dispozitia actionarilor actele in vederea studierii, va transmite informatiile solicitate sau va elibera copii xerox dupa caz.

La documentele care sunt supuse dezbaterii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si la un proiect de decizie al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se poate avea acces direct la sediul sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Cladirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, incepand cu data de 16 Octombrie 2013.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti, Cladirea Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, tel. 021/335.45.09, 021/335.44.31, fax: 021/335.04.16, e-mail: [office@euroinsol.eu](mailto:office@euroinsol.eu)

SC CONBAN SA  
Prin administrator judiciar  
EURO INSOL SPRL  
Av. Dr. Remus Borza

