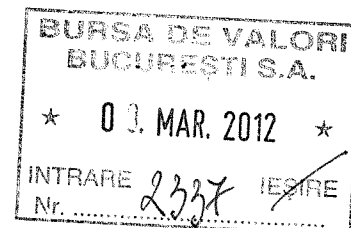
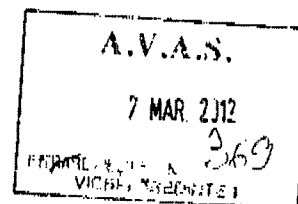



GUVERNUL ROMÂNIEI

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Către : **Comisia Națională a Valoilor 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: 7.03.2012

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: Convocare adunarea generală

Prin Decizia pronunțată în data de 02.02.2012 în Dosarul nr. 19624/3/2010, Curtea de Apel București Secția a V-a civilă a decis următoarele:

"Respinge ca nefondate apelurile declarate de apelanta S.C. CONBAN S.A. și de apelantii Colțatu Constantin și Solcan Gheorghe. Admite apelul declarat de apelanta AVAS. Schimbă în parte hotărârea atacată, în sensul că admite cererea reclamantei. Autorizează reclamanta AVAS să convoace adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CONBAN S.A. pentru 2 aprilie 2012, adunarea generală pentru care aprobă următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea

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

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. 4. Alegerea Consiliului de Administrație. 5. Alegerea Comisiei de Cenzori. Stabilește ca dată de referință ziua de 20 martie 2012. Stabilește ca Adunarea generală de la 2 aprilie 2012 să fie prezidată de reprezentantul acționarului AVAS. Menține celelalte dispoziții ale hotărârii atacate."

Ca urmare, 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

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale CONBAN S.A. București, cu sediul în București, b-dul Aerogării, nr.9-11, sector 1, cod de înregistrare fiscală RO3163282, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/1087/1991, în temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr.19624/3/2010 și în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 coroborate cu dispozițiile art.111 și art.117 din Legea 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Regulamentele C.N.V.M. în vigoare și dispozițiile Actului constitutiv, pentru data de 2 aprilie 2012, ora 12:00, la sediul societății din București, b-dul Aerogării, nr.9-11, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 20 martie 2012, cu următoarea ordine de zi:

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;
4. alegerea Consiliului de Administrație
5. alegerea Comisiei de cenzori.

Data de înregistrare propusă în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor este 18.04.2012.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va desemna o persoană și o va mandata pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile adunări generale ordinare a acționarilor și a documentelor ce reprezintă efectul hotărârilor A.G.O.A. precum și pentru a îndeplini toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate în adunarea generală ordinară a acționarilor

Decizia pronunțată în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr. 19624/3/2010 stabilește ca Adunarea Generală de la 2 aprilie 2012 să fie prezidată de reprezentantul acționarului AVAS.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare, doar persoanele care sunt identificate în registrul acționarilor la data de 20.03.2012, data de referință.

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

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a fiecărei persoane propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia la sediul Societății. Data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 22.03.2012.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie depuse la sediul S.C. CONBAN S.A. din București, b-dul Aerogarii, nr.9-11, sector 1 și la sediul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului din București, str. Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu nr. 50, sector 1.

- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României.

Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul A.G.O.A. Întrebările vor fi transmise în scris la S.C. CONBAN S.A. din București, b-dul Aerogarii, nr.9-11, sector 1, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule "PENTRU A.G.O.A. din data de 02.04.2012".

Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței A.G.O.A., în original, semnate, însoțite de copie a actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta. În cazul propunerilor formulate de către persoanele juridice, acestea vor fi semnate de reprezentantul legal și transmise în original, însoțite de copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant.

Acționarii pot participa la adunările generale, personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art.243 din Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital. Conținutul minimal al procurii speciale de reprezentare este conform cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

Procurile speciale în original, completate și semnate, vor fi depuse la sediul S.C. CONBAN S.A. din b-dul Aerogării, nr.9-11, sector 1, cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Persoanele fizice vor transmite procurile în original, semnate, însoțite de copie a actului de identitate al acționarului, semnată pentru conformitate de acesta.

Persoanele juridice vor transmite procurile în original, semnate de reprezentantul legal, însoțite de copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează.

La data A.G.A., la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate. Procura specială de reprezentare este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței procurilor speciale va fi realizată de o persoană desemnată în acest scop de conducătorul Societății, care va păstra în siguranță înscrisurile și

Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
Str. Cpl. Av. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294, București
Tel. 021 303.63 77 Fax: 021 303.64 10
www.avas.gov.ro

va asigura confidențialitatea voturilor transmise până la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții de pe ordinea de zi.

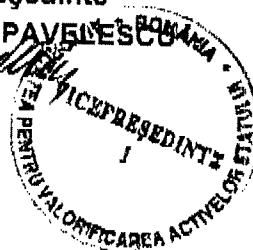
Acționarii care doresc să obțină o copie a documentelor ce urmează a fi prezentate în cadrul AGOA și procurile speciale, pot să obțină aceste documente de la sediul societății, care are obligația să le pună la dispoziția acționarilor începând cu data convocării. Costurile aferente acestei operațiuni vor fi suportate de acționar în condițiile legislative prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru obținerea documentelor de mai sus, acționarii se vor prezenta personal sau prin reprezentanții lor legali, în cazul persoanelor juridice. În cazul în care un acționar persoană fizică împuternicește o altă persoană să ridice documentele de mai sus, aceea persoană se va prezenta la sediul societății având asupra sa o procură notarială și buletinul de identitate. Acționarii persoane juridice pot delega o altă persoană să ridice documentele de mai sus în baza unei împuterniciri ce va fi însoțită de o copie a certificatului de înregistrare al persoanei juridice.

Persoana de contact din cadrul AVAS este doamna Liliana Munteniță, tf. 021 3036560.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Vicepreședinte

Mircea Ioan PAVELSCU



Cabinet Vicepreședinte

4
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