

**EURO - Insol**  
 Societate profesională de reorganizare și lichidare  
 Intrare / ieșire  
 1962 ..... Data 11.06.2013



**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

**Catre,**  
**Bursa de Valori Bucuresti**

**Adresa:**  
**Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti**  
**Fax: 021.317.99.23**

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”),

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

formulăm prezenta:

### ADRESĂ

Prin care vă comunicam Hotararea Adunarii Extraordinara a Actionarilor Conban SA nr. 1 din data de 29.05.2013.

CONBAN SA





# 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

HOTARAREA nr. 1  
din 29.05.2013

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

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”)

legal si statutar intrunita, in data de 29.05.2013 ora 11.00, la sediul administratorului judiciar EURO INSOL SPRL cu o participare la vot reprezentand 94.046% din capitalul social, respectiv:

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire asociat</i>	<i>Nr. Actiuni</i>	<i>Procent beneficii si pierderi</i>
1	Coltatu Constantin	81533	43,325%
2	Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului	35602	18,913%
3	Iacov Constantin Dumitru	19567	10,395%
4	Tohănean Bogdan	7245	3,84%
5	Popescu Gabriel	28,000	14,875%
6	Bahnea Dumitru	2394	1,271%
7	Sandulescu Nicusor Octavian	40	0,021%
8	Solcan Gheorghe	2339	1,242%
9	Zaharie Gavril-Marius	300	0,159%
10	Gheorghe Ionut Bogdan	10	0,005%
	<b>TOTAL:</b>	<b>177,050</b>	<b>94,046%</b>

in temeiul dispozitiilor prevazute de art. 3, pct. 26 si art. 18 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare  
avand in vedere procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.05.2013

## HOTARASTE

Art. 1. Se revocă domnul Zaharie Gavril Marius din funcția de administrator special al Societății cu votul a 147,534 din actiuni reprezentand 83,329% din cei prezenti.

Art. 2 Se alege în funcția de administrator special al Societății, dl. Gabriel Țuțu domiciliat în Bucuresti, str. Poiana Narciselor nr. 7, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RT 563243 cu votul a 146,661 din actiuni reprezentand 82.835% din cei prezenti

Art. 3 Se aprobă cu votul a 63,224% din cei prezenti discutarea gestiunii si modalitatii in care Societatea a fost administrata in perioada 03.04.2012 si pana in prezent sub aspectul tuturor actelor juridice si operatiunilor economico-financiare incheiate si executate si, in acest sens, discutarea necesitatii si

aprobarea contractarii unui expert (auditor independent) care sa analizeze operatiunile din gestiunea Societatii si sa intocmeasca un raport care sa fie inmanat actionarilor.

Art. 4 Se aprobă cu votul a 63,224% cei prezenti promovarea unei actiuni in raspundere impotriva membrilor Consiliului de administratie de dupa 03.04.2012 domnii Iacov Dumitru Constantin, Debu Marian Virgiliu si Zaharie Gavril Marius.

Art. 5 Se aprobă cu votul a 63,201% cei prezenti desemnarea unei persoane imputernicite cu exercitarea actiunii în justitie in numele Societatii în persoana dl. Coltatu Constantin

Art. 6 Se imputerniceste votul a 63,224% cei prezenti desemnarea si mandatarea dl Coltatu Constantin pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a documentelor care reprezinta efectul hotararilor AGEA precum si pentru a indeplini formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate de AGEA.

Art. 7 Se aprobă cu votul a 61,824% din cei cu drept de vot contractarea unui expert (auditor independent) care sa analizeze operatiunile din gestiunea Societatii si sa întocmeasca un raport care sa fie inmanat actionarilor pentru perioada 2006 și până în prezent.

Art. 8 Se aprobă cu votul a 83,334% din cei prezenti stabilirea remunerăției administratorului special în cuantum de 5000 Lei Brut pe luna.

Art. 9 Se aprobă cu votul a 61,824% din cei cu drept de vot 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.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare originale, una pentru administratorul judiciar, una pentru instanta, una pentru societate, una pentru Registrul Comertului si una pentru actionari.

CONBAN SA –în insolvență

  
\_\_\_\_\_  
Coltatu Constantin