



GUVERNUL

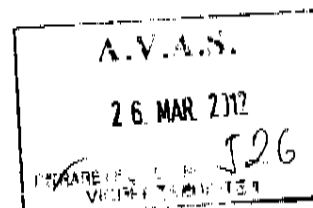


ROMÂNIEI

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Către : **Comisia Națională a Valorilor 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:

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: Procura specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ce va avea loc în data de 02.04.2012 ora. 12,00 la S.C. CONBAN S.A. București are următorul conținut.

S.C. CONBAN S.A. BUCUREȘTI

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CONBAN S.A.

Subsemnatul _____ [numele și prenumele acționarului persoana fizică],
 identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de
 _____, la data de _____, având domiciliul în
 _____, și CNP _____

Sau

Societatea Comercială _____ [denumirea acționarului
 persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrată la

Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
 Str. Cpt. Av. Șerbănescu nr 50, sector 1, cod 014294, București
 Tel : 021 303 63.77 Fax. 021 303 64.10
 www.avas.gov.ro

Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant
 legal prin _____, * (numele și prenumele reprezentantului legal)

acționar la Data de Referință 20.03.2012, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____ %
 din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot,
 reprezentând _____ % din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe domnul / doamna / S C **
 _____ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/ă/
 identificat cu _____ [act de
 identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____,
 având CNP _____ / _____ cu sediul în
 _____, CUI _____, J / / _____

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. CONBAN SA ce va avea loc în data de
 02.04.2012 începând cu ora 12:00 la sediul din București, Bdul Aerogării nr 9-11, sector 1, pentru a exercita dreptul
 de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul***/ societatea comercială****, după cum urmează:

Punctele supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
<p>În temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr 19624/3/2010</p> <p>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;</p>			
<p>În temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr 19624/3/2010</p> <p>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;</p>			
<p>În temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr 19624/3/2010</p> <p>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;</p>			
<p>În temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr 19624/3/2010</p> <p>4. alegerea Consiliului de Administrație.</p> <p>În temeiul art 117¹ din Legea nr 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu solicitarea acționarului Popescu Gabriel cu 28 000 de acțiuni ale Societății, reprezentând 14,8750% din capitalul social și a acționarului Colțatu Constantin cu 81543 acțiuni, reprezentând 43,3198%, punctul s-a completat cu</p> <p>Aplicarea votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și alegerea a 5 membri ai Consiliului de administrație al Societății. Alegerea unuia dintre membrii Consiliului de administrație în funcția de Președinte al</p>			

Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
 Str. Cpt. Av. Alex. Șerbanescu nr 50, sector 1, cod 014294, București
 Tel. 021 303 63 77 Fax. 021 303.64.10
 www.avas.gov.ro

Consiliului de Administrație.			
Lista candidaților este următoarea:			
Popescu Gabriel: Propus de Popescu Gabriel și de Gavril Marius Zaharie			
Gavril Marius Zaharie: Propus de Iacov Constantin Dumitru			
Tabără Florin: Propus de Iacov Constantin Dumitru			
Tohăneanu Bogdan: Propus de Iacov Constantin Dumitru și de Gavril Marius Zaharie			
Iacov Constantin Dumitru: Propus de Gavril Marius Zaharie			
Damian Gabriela: Propusă de Bahnea Dumitru			
Colțatu Constantin: Propus de Solcan Gheorghe și de Sandulescu Nicușor Octavian			
Solcan Gheorghe: Propus de Sandulescu Nicușor Octavian			
Colțatu Olga: Propusă de Sandulescu Nicușor Octavian			
Piftor Daniel: Propus de Sandulescu Nicușor Octavian			
Sandulescu Nicușor Octavian: Propus de Solcan Gheorghe			
Bejan Ion: Propus de Solcan Gheorghe			
Debu Marian Virgiliu: Propus de A.V.A.S.			
În temeiul Deciziei pronunțate în data de 02.02.2012 de Curtea de Apel București în Dosarul nr 19624/3/2010			
5. alegerea Comisiei de cenzori.			
În temeiul art. 117 ¹ din Legea nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu solicitarea acționarului Popescu Gabriel deținător a 28.000 de acțiuni ale Societății, reprezentând 14.8750% din capitalul social, s-a completat ordinea de zi cu			
6. Discutarea gestiunii și modalității în care Societatea a fost administrată în perioada 2006-2012, sub aspectul tuturor operațiunilor economico-financiare 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. Discutarea necesității declanșării acțiunilor în răspundere împotriva persoanelor care s-au aflat la conducerea societății în perioada 2006-2012 și aprobarea inițierii procedurilor necesare.			
În temeiul art 117 ¹ din Legea nr 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu solicitarea acționarului Popescu Gabriel deținător a 28.000 de acțiuni ale Societății reprezentând 14.8750% din capitalul social, s-a completat ordinea de zi cu			
7. Aprobarea convocării adunării generale extraordinare a acționarilor pentru a discuta modificarea actului constitutiv al Societății din perspectiva prevederilor Legii nr. 31/1990 și Legii nr. 297/2004, în termen de 40 de zile de la data ținerii AGOA.			
În temeiul art 117 ¹ din Legea nr 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu solicitarea acționarului Popescu Gabriel deținător a 28.000 de acțiuni ale Societății, reprezentând 14.8750% din capitalul social, s-a completat ordinea de zi cu			
8. Propunerea datei de 3 aprilie 2012, ora 12:00 ca dată de a doua convocare a AGOA (care să se țină tot la sediul Societății din București, B-dul Aerogării nr. 9-11, Sector 1 și care să aibă aceeași ordine de zi), în cazul în care la prima convocare, din data de 2 aprilie 2012, nu se întrunesc condițiile de cvorum pentru ținerea AGOA.			
În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 coroborate cu dispozițiile Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Regulamentele			

Cabinet Vicepreședinte

Direcția Administrare și Valorificare Participații
Str. Cpt. Av. Alex. Șerbanescu nr. 50, sector 1, cod 014294, București
Tel.: 021 303 63 77 Fax: 021 303.64.10
www.avas.gov.ro

<p>C.N.V.M. în vigoare</p> <p><i>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.</i></p>			
<p><i>În conformitate cu prevederile Legii 297/2004 coroborate cu dispozițiile Legii 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Regulamentele C.N.V.M. în vigoare:</i></p> <p><i>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va desemna o persoană și o va manda 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.</i></p>			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal ****

Data procurii speciale _____

_____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat


*** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice,

***** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;

Cu stimă,

ROMANIA
 VICEPREȘEDINTE,

 Mircea Ioan PĂVELESCU
 VICEPREȘEDINTE
 1
 DIRECȚIA VALORIFICĂRII & ACTIVITĂȚII

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