

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. COMBAVI S.A.

cu sediul in Buftea, sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, jud. Ilfov,
numar de ordine la O.R.C. J23/604/2001, cod unic de inregistrare 941924,
Capital social 3.209.000 RON, integral varsat

Din data de 01.08.2008

Astazi, 01.08.2008, orele 11.00, a fost convocata in a doua convocare Adunarea Generala ordinara a Actionarilor **S. C. COMBAVI S.A.**, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 3603/30.07.2008 si cotidianul "Romania libera" din data de 01.07.2008.

La ora stabilita pentru adunarea generala s-au prezentat la sediul societatii actionari prezenti personal si prin reprezentanti, inregistrati la data de referinta 15.07.2008, conform Registrului actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., astfel:

- SADDIQ O.H. ABU SEEDO- 24.085.502 actiuni – 75,05610%-prin mandatar, Dl. Baker Saddiq O. Abu Sido;
- SC WAREF-ROM S.R.L. – 5.002.188 actiuni – 15,58800% - prin reprezentant legal, Dl. Baker Saddiq O. Abu Sido;
- BOITAN (NUTU) FLORI ALINA – 1.416.639 actiuni – 4,414580%
- RUCAREANU MARIANA – 5.841 actiuni - 0,01820%

Total actiuni prezente – 30.510.170 actiuni – 95,07688 % din capitalul social total.

Se propune si se voteaza in unanimitate ca functia de Presedinte al adunarii sa fie indeplinita de administratorul Hebean Nicolae, iar functia de Secretar al adunarii sa fie indeplinita de actionarul Rucareanu Mariana. La aceasta adunare participa D-na **FRATILESCU ELENA**, in calitate de cenzor.

Se constata ca sunt intrunite conditiile legale si statutare pentru tinerea Adunarii.

1. Alegerea administratorilor.

2. Diverse

Cu unanimitatea actiunilor prezente (30.510.170 voturi "pentru" – 95,07688 % din capitalul social total) actionarii decid asupra urmatoarelor probleme de competenta Adunarii Generale Ordinare :

1. AGA ia act de demisiile administratorilor existenti, **HEBEAN NICOLAE** si **ALAUDDIN M.F. SHEHADA** prezentate in sedinta si hotaraste cu vot secret, in unanimitate alegerea urmatoarelor administratori, pe o durata de 4 ani si avand puteri nelimitate:

D-nul **YOUSSEF LAOUN** cetatean libanez, nascut la Kornet EL Hamra, Liban la 15.03.1974, identificat cu permisul de rezidenta seria RPU nr.00444 emis de autoritatea pentru straini Prahova, la data de 12.04.2007, CNP 7740315290013 cu rezidenta in Romania, comuna Blejoi, judetul Prahova, nr.999 .

D-nul **PETER CHAYA**, cetatea cipriot, nascut la Nicosia, Cipru, la data de 12.04.1985, identificat cu pasaport nr.C 294232 emis de autoritatile Cipriote la data de 19.09.2000, domiciliat in Hamstead garden Suburb, London, United Kingdom,

D-nul **TANOS AL-KHOURY**, cetatean libanez, nascut la Terbol Liban, la data de 02.06.1968, identificat cu permisul de rezidenta seria ROU nr.0152684 emis de Biroul Teritorial Ilfov al Autoritatii Pentru Straini la 26.04.2007, domiciliat in Buftea, Sos.Bucuresti- Targoviste nr.4, Buftea, judetul Ilfov, CNP 7680602470011.

2. Se hotaraste cu unanimitate mandatarea administratorului **HEBEAN NICOLAE** sa semneze actul constitutiv reactualizat si toate actele necesare mentionarii la Registrul Comertului a prezentei Hotarari.

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1150

Anul 2008, luna iulie, ziua 24

In fata mea, **PASALEGA MARIN**, Consilier, Consul la Ambasada Romaniei din Amman, s-a prezentat **ABU SEEDO SADDIQ**, cetatean iordanian, posesor al pasaportului nr. I 978750/ 26.03.2006/ Amman, valabil pana la data de 25.03.2011, care, dupa citirea actului, a consimtit la autentificarea prezentului in scris si a semnat toate exemplarele.

In temeiul art. 8, lit. b, din Legea nr. 36/1995 **SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.**

S-a taxat cu 59 Jd's, potrivit registrului de taxe consulare, pozitia nr. 692 din data de 24.07.2008.



Pasalega Marin