

R/16578

CONVOCATOR 10

COMERȚUL NAȚIONAL A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURĂ GENERALĂ	
08-08-2008	
Int./les/ Nr.	32687
Oră	12 Min. 02

Consiliul de Administrație al **S.C. Combavi S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J/23/604/16 august 2001, cod unic de înregistrare 941924 ("**Societatea**") convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a ACȚIONARILOR pentru data de 15 septembrie 2008, ora 11,00, la sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov.

La ședință sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 august 2008 (data de referință).

Pentru această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea numirii Dilor. Antonios Aletras, Peter Chaya și Ralf Chaya în funcția de membri ai Consiliului de Administrație, alături de Dnii. Youssef Laoun, Tanos Al-Khoury, membrii actuali ai Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea schimbării sediului social al Societății, noul sediu social urmând a fi situat în complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Clădirea nr. 1, etaj 3, Birourile nr. 1, 2 și 14, Sector 1, București, în conformitate cu Contractul de Subînchiriere nr. 13 din data de 3 martie 2008 încheiat cu S.C. Leaders Group S.R.L, și modificarea Actului Constitutiv în sensul menționat.
3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - 3.1 Art. 19.1, prima teză, va fi modificată și va avea următorul conținut:

"19.1. Societatea va fi administrată de un Consiliul de Administrație alcătuit din 5 (cinci) membri aleși de adunarea generală pe o durată de 4 ani de la numire, dintre care adunarea generală va alege un președinte al Consiliului de Administrație."
 - 3.2 Art. 19.4. va fi modificat și va avea următorul conținut:

"Deciziile Consiliului de Administrație vor fi adoptate cu votul a 4 (patru) administratori din 5 (cinci)."
 - 3.3 Art. 19.5. va fi modificat și va avea următorul conținut:

"Consiliul de Administrație poate delega o parte sau toate puterile sale către unul sau doi directori generali, aleși de către Consiliul de Administrație."
 - 3.4 Art. 19.9 va fi modificat și va avea următorul conținut:

"19.9. Consiliul de Administrație este alcătuit din:

 1. *DI. Youssef Laoun, cetățean libanez, născut la Kornet EL Hamra, Liban, la 15 martie 1974, identificat cu permisul de rezidență seria RPU nr. 00444, emis*

de Autoritatea pentru Străini Prahova la 12 aprilie 2007, CNP 7740315290013, cu rezidența în România, comuna Blejoi, nr. 999; și

2. Dl. Peter Chaya, cetățean cipriot, născut la Nicosia, Cipru, la 12 aprilie 1985, identificat cu pașaportul nr. C294232 emis de autoritățile cipriote competente la 19 septembrie 2000, domiciliat în Hamstead Garden Suburb, London, United Kingdom; și
3. Dl. Tanos Al-Khoury, cetățean libanez, născut la Terbol, Liban, la 2 iunie 1968, identificat cu permisul de rezidență seria ROU nr. 0120488, emis de biroul teritorial Ilfov al Autorității pentru Străini la 26 aprilie 2007, domiciliat în Șos. București-Târgoviște nr. 4, Buftea, jud. Ilfov;
4. Dl. Antonios Aletras, cetățean cipriot, identificat cu pașaportul nr. E276784 emis de autoritățile cipriote competente la 23 mai 2007, domiciliat în Leandrou 13, Kalmakli, P.C. 1036, Nicosia, Cipru; și
5. Dl. Ralf Chaya, cetățean cipriot, născut în Liban la 1 ianuarie 1958, identificat cu pașaportul nr. J025043 emis de autoritățile cipriote competente la 5 august 2005, domiciliat în Șos. București-Târgoviște nr. 4, Buftea, jud. Ilfov."

4. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății în conformitate cu deciziile luate mai sus.
5. Aprobă renunțarea la orice penalități ce ar putea fi solicitate de către Societate unor societăți comerciale din cadrul grupului Asociaților Inițiali, în legătură cu relațiile contractuale istorice dintre acestea.
6. Aprobarea altor aspecte accesorii hotărârilor de mai sus.
7. Aprobarea datei de 20 august 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA convocate prin prezentul.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni la data de 16 septembrie 2008, ora 11,00, la sediul societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov.

Materialele care vor fi supuse aprobării sunt disponibile la sediul Societății începând cu data de 20 august 2008.

Formularele de procură specială pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov, începând cu data disponibilității materialelor.

Procurile speciale se vor depune la sediul Societății din Buftea, Șos. București-Târgoviște km. 4, jud. Ilfov, până la data de 20 august 2008.

Prezentul convocator a fost semnat astăzi, 30 Iulie 2008, și a fost transmis spre publicare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Consiliul de Administrație al S.C. Combavi S.A.

Președintele Consiliului de Administrație

