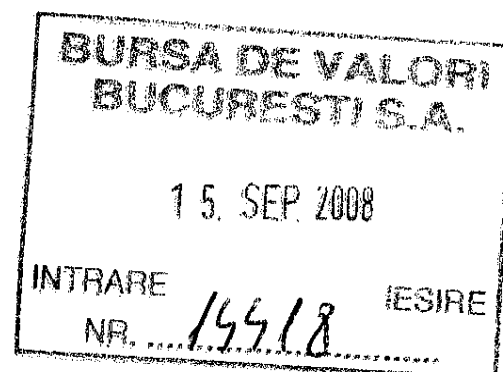


S.C. COMBAVI S.A
Buŧea Sos. Bucuresti Targoviste nr.4, judetul Ilfov
J23/604/2001
CUI 941924



NR...../.....

Catre B.V.M. PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT

S.C. COMBAVI S.A. cu sediul social in Buŧea, sos.Bucuresti – Targoviste nr.4, judetul Ilfov, inregistrata la ORC sub nr.J23/604/2001, avand CUI 941924, va aduce la cunostinta ca societatea noastra a convocat in a doua convocare, la sediul societatii la data de 01.08.2008 ora 11.00 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la orele 11.00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisis in Registrul Actionarilor la data de 24.07.2008, avand urmatoarea ordine de zi:

I.Probleme de competenta Adunarii Generale Ordinare:

1. Alegere administratori.
2. Diverse.

II. Probleme de competenta Adunarii Generale Extraordinare:

1. Schimbarea sediului social al societatii.
2. Diverse.

Anuntul AGA a fost publicat in ziarul Romania Libera din data de 01.07.2008 si in Monitorul Oficial Partea a IV a nr.3603/30.06.2008

La data convocarii s-au prezentat la sediul societatii actionarii prezenti personal si prin reprezentanti, dupa cum urmeaza:

- 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%

AGA Ordinara si Extraordinara a fost legal constituita si si-a desfasurat lucrarile cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata, prezenta a fost 95,07688 % din capitalul social total cu un total de 30.510.170 actiuni.

Se propune si se voteaza ca Presedinte al Adunarii pe administratorul Hebean Nicolae , iar in calitate de secretar pe Rucareanu Mariana .

Ordinea de zi a fost supusa la vot si aprobata cu unanimitatea actionarilor prezenti, hotarandu-se urmatoarele la:

Probleme de competenta Adunarii Generale Ordinare:

1. AGA ia act de demisiile administartorilor existenti,HEBEAN NICOLAE , ALLAUDIN M.F.SHEHADA, prezentate in sedinta si hotaraste cu vot secret, cu unanimitate de voturi, alegerea urmatorilor administratori:

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 dat 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. 0120488 emis de Biroul Teritorial Ilfov al Autoritatii Pentru Straini la 26.04.2007, domiciliat in Buftea, Sos.Bucuresti- targoviste nr.4, Buftea, judetul Ilfov.

2.Diverse – nu au fost alte probleme de discutat.

II. Probleme de competenta Adunarii Generale Extraordinare:

1. Schimbarea sediului social al societatii - AGA aproba unanimitata, actiunilor prezente (30.510.170 voturi “pentru” – 95,07688 % din capitalul social total) schimbarea sediului social al societatii din Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 4, judetul Ilfov, in localitatea Bucuresti, complexul “Baneasa Business & Technology Park” din Sos.Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, cladirea nr.1, etaj.3, Birourile nr.1,2 si 14, sector 1.
2. Diverse - A.G.A. aproba cu unanimitate de voturi schimbarea denumirea societatii din S.C.COMBAVI S.A in S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A.

Se aproba cu unanimitate mandatarea administratorului societatii HEBEAN NICOLAE sa semneze actul constitutiv reactualizat si toate actele necesare mentionarii la Registrul Comertului a prezentei Hotarari, precum si cele necesare depunerii la toate institutiile abilitate Administartii Financiare, CNVM, organisme de control ale Bursei etc..

In conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 actionarii societatii asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, sunt cei prezenti in Registrul Actionarilor la data de 24.07.2008.

Adm. Hebean Nicolae

