

Raport Curent
AI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. COMBAVI S.A.
Sediul in Buftea, Soseaua Bucuresti-Targoviste nr.4, jud. Ilfov
Inmatriculata la O.R.C. la nr.J23/604/2001, cod unic de inregistrare fiscala 941924
Din data de 15.09.2008

Astazi, 15.09.2008 orele 11,00, la adresa din Buftea, Soseaua Bucuresti-Targoviste nr.4, jud. Ilfov, a fost convocata in prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMBAVI S.A., conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4405/08.08.2008 si cotidianul "Romania libera" din 09-10.08.2008 .

La ora stabilita pentru adunarea generala s-au prezentat la sediul societatii actionari detinand in total un numar de 30505270 actiuni, reprezentand 95,06161% din capitalul social total, dupa cum urmeaza:

- SARKIS ELIAS SARKIS, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un numar de 7015997 actiuni, reprezentand 21,86350% din capitalul social total;

- dl.Youssef Laoun, cu un numar de 3661559 actiuni, reprezentand 11,41028% din capitalul social total;

- FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, cu un numar de 3355474 actiuni, reprezentand 10,45645% din capitalul social total;

- R.C. GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, cu un numar de 10676516 actiuni, reprezentand 33,27054% din capitalul social total;

- dl.Tanos Nasri Al-Khoury, cu un numar de 5795724 actiuni, reprezentand 18,06084% din capitalul social total.

Fiind intrunite conditiile legale si statutare de tinere a adunarii, se propune si se voteaza in unanimitate, de catre actionarii prezenti/reprezentati in adunare, ca Presedinte al prezentei adunari generale pe dl. Youssef Laoun, iar in calitate de secretar al AGEA, pe dl. Tanos Nasri Al-Khoury.

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 01.10.2008.

I.Ordinea de zi:

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

1. Aprobarea numirii Dlor. 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. Dl. 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, Kaimakli, 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 Asociațiilor 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.



II. Actionarii prezenti la lucrarile AGA Extraordinara luand in discutie ordinea de zi mai sus mentionata, hotarasc urmatoarele dupa cum urmeaza:

1. Referitor la punctul 1 din ordinea de zi de mai sus, AGEA, respectand prevederile din Actul Constitutiv al Societatii si ale Legii 31/1990, prin vot secret numeste in functia de membri ai Consiliului de Administratie, alaturi de Youssef Laoun si Tanos Al Khoury, pe urmatorii:

- dl. Antonios Aletras, ales cu majoritate de voturi de 30505270, "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;
- dl. Ralf Chaya, ales cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;
- dl. Peter Chaya, ales cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;

2. Referitor la punctul 2 din ordinea de zi de mai sus, AGEA in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare, aproba schimbarea sediului social al societatii in 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 și modificarea Actului Constitutiv în sensul menționat.

3. Referitor la punctul 3 din ordinea de zi de mai sus, AGEA in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare, hotaraste dupa cum urmeaza:

- admite modificarea propusa la pct.3.1., privind art.19.1 din actul constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;
- admite modificarea propusa la pct.3.2. privind art.19.4 din actul constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;
- admite modificarea propusa la pct.3.3, privind art.19.5 din actul constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total;
- admite modificarea propusa la pct.3.4, privind art.19.9 din actul constitutiv al societatii, cu majoritate de voturi de 30505270 "pentru", reprezentand 95,06161% din capitalul social total.

4. Referitor la punctul 4 din ordinea de zi de mai sus, AGEA aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare, in conformitate cu deciziile mai sus exprimate.

5. Luand in discutie punctul 5 din ordinea de zi de mai sus, AGEA in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare, nu aproba propunerea.

6. Luand in discutie punctul 6 din ordinea de zi de mai sus, AGEA in unanimitatea actionarilor prezenti/reprezentati in prezenta adunare, imputerniceste pe Tanos Al-Khoury, cetățean libanez, născut la Terbol, Liban, la 2 iunie 1968, identificat cu permisul de rezidență seria ROU nr. 0152684, emis de biroul teritorial Ilfov al Autorității pentru Străini la 12 martie 2008, CNP 7680602470011, domiciliat în Șos. București-Târgoviște nr. 4, Buftea, jud. Ilfov, pentru a realiza toate procedurile și formalitățile prevăzute de legea română pentru aducerea la îndeplinire a

hotărârilor acestei Adunări, pentru a depune și a ridica orice documente, pentru a semna în numele și pe seama Societății toate documentele necesare (inclusiv actul adițional la Actul Constitutiv al Societății și/sau Actul Constitutiv al Societății în forma actualizată), și pentru a reprezenta Societatea și asociații acesteia cu putere și autoritate deplină pentru îndeplinirea oricăror și/sau tuturor formalităților necesare în fața notarilor publici din România, a Registrului Comerțului precum și în fața oricărei autorități publice sau persoane juridice în vederea înregistrării hotărârilor adoptate de către asociații Societății în cadrul acestei Adunări. De asemenea, persoana împuternicită prin prezenta este autorizată să delege exercitarea acestor puteri, în tot sau în parte, și al autorității acordate către alte persoane, la alegerea sa.

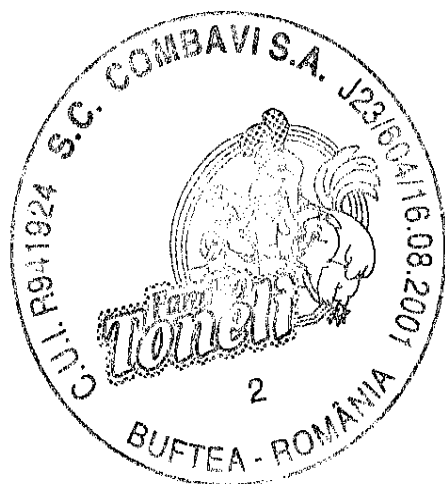
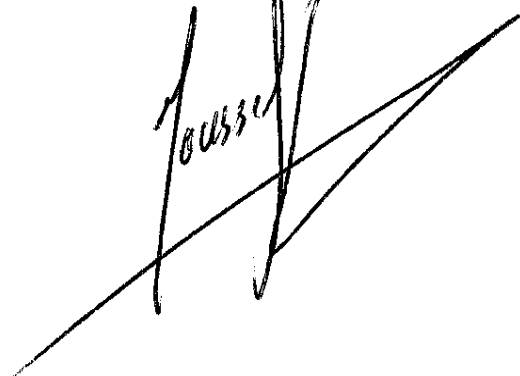
7. Având în vedere faptul că în convocatorul acestei Adunări și respectiv prezenta ordine de zi era inclusă o eroare cu privire la propunerea datei de înregistrare, se propune data de 1 octombrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA. Ca urmare a acestei propuneri, prezenta Adunare aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentati în adunare, data de 1 octombrie 2008 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor acestei AGEA.

Nemaifiind nimic de discutat, ședința își încheie lucrările.

Redactat și semnat în 4 (patru) exemplare originale, astăzi 15.09.2008.

Președinte,

Youssef Laoun



Secretar,

Tanos Al Houry

