

CATRE :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA fax:021/659.60.51/ 021.659.64.14
Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ fax : 021/312.47.22

DATA : 04.09.2014

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma " intocmit in urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 03.09.2014.

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

S.C.CONBAC S.A.

Sediul social : **str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacau 600064**

Telefon :**0234/512446** ; Fax: **0234/512342**

Cod de inregistrare fiscala :**RO943755**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J04/178/1991**

Capital social subscris si varsat : **418.798 ron**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza : **BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ**

Evenimente importante de raportat :HOTARAREA Consiliului de Administratie din data de 03.09.2014 privind **CONVOCAREA AGEA** in temeiul art 113 din Lg.31/1990 cu modificarile si completarile la zi

La sedinta au participat toti administratorii societatii, care au aprobat in unanimitate ordinea de zi supusa la vot.

Urmare a desfasurarii sedintei Consiliului de Administratie a fost luata urmatoarea

H O T A R A R E :

Art.1.- Se aproba CONVOCAREA Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 09.10.2014 si respectiv 10.10.2014 cu data de referinta 23.09.2014 si data de inregistrare 24. 10. 2014 .

Art. 2.- Se aproba ca puncte pe Ordinea de zi :

2.1. Prelungirea plafonului de credit contractat de catre Conbac SA, in calitate de Imprumutat, cu BRD-Groupe Societe Generale SA – Suc Bacau, in calitate de Creditor, pentru suma de **810.000 Ron** , cu posibilitatea de prelungire pana la quantumul sumei de 1.250.000 ron, dar nu mai mult de 1.500.000 ron, pana la data de 18 Octombrie 2015 conform ofertei indicative, cu mentinerea garantiei existente constand in ipoteca pe terenul in suprafata totala de 47.479 mp amplasat in Bacau, str.Calea Romanului.

2.2. **Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in

conformitate cu dispozitiile art.238, alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

In temeiul prezentei hotarari urmeaza sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate in vederea desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Saftic Corneliu

