

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 : 12.01.2015

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma " intocmit in urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 09.01.2015

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 **09.01-2015** privind-**CONVOCACAREA AGOEA** in temeiul art. 111 si 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 CONVOCACAREA Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 19. 02.2015 si respectiv 20.02.2015 cu data de referinta 13.01. 2015 si data de inregistrare 06.03.2015 ,

Art. 2.- Se aproba ca puncte pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare :

- 2.1. Prelungirea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioada de 4 ani.**
- 2.2. Descarcarea de gestiune a administratorilor Saftiuc Corneliu si Slic Mihai Iulian, ca urmare a demisiei acestora inregistrate sub nr.2530/22.12.2015 si sub nr. 2272/14.11.2014;**
- 2.3.Candidatii propusi pentru posturile de administratori, alaturi de dl. Chiraples Aurel sunt: dl. Corocaescu Stefan, Leonte Genita , dl. Haraba Emilian si dl. Zaharia Ionut.**

Art. 3. - Se aproba ca puncte pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare :

