

CAZ RE:

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 : 21.04.2015

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma " sedintei Consiliului de Administratie din data de 21.04.2015.

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 21.04.2015 – privind Convocarea AGEOA pentru data de 28.05.2015 si respectiv 29.05.2015, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile la zi

La sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.04.2015 au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie, care au aprobat in unanimitate de voturi hotararea luata, ce are urmatoari continut

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al S.C. CONBAC S.A.

Cu sediul in Bacau, Str. Ion Luca Caragiale Nr. 2, Judetul Bacau

Inregistrata la Registrul Comerului sub nr J04/178/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 943755

Din data de 21.04.2015

Consiliul de Administratie al societatii comerciale **CONBAC S.A.** Bacau, inruni in unanimitate in sedinta din data de 21.04.2015, orele 14:00, la sediul societatii din Bacau, str.LL.Caragiale nr.2, Judetul Bacau,

de a veni ca ordine de zi supunerea spre aprobare a **CONVOCARII AGEOA** pentru data de 28.05.2015 si respectiv 29.05.2015 cu data de referinta 30.04.2015 si data de inregistrare 12.06.2015 cu

Ordinea de zi : Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014; Raportul auditorului ; Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2014 ; Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2014 ; Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2015; Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar P.F. PARAU VIOREL pentru o perioada de 3 ani; Aprobarea contractarii unei facilitati /plafon de credit pe termen scurt "revolving" cu Banca Transilvania S.A., in suma de 6.000.000 lei, pentru finantarea Contractului de Lucrari nr.1673/517/18.04.2008 incheiat cu autoritate publica locala Consiliul Local al Comunei Podul Turcului , privind executarea obiectivului " Construire si Reabilitare Capus Scolar – SAM "Alexandru Vlahuta" din loc.Podul Turcului". Creditul va fi garantat cu contractul de executie lucrari nr. 1673/ 517/ 18.04. 2008, respectiv cesionarea incasarilor/ ipoteca mobiliara asupra contractului de executie si incasarilor cat si soldului curent al SC CONBAC SA deschis la Banca Transilvania SA.; Prelungirea cu 12 luni, pana in august 2016 a facilitatii de credit in suma de 1.000.000 eur de la Raiffeisen Bank, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor existente; Prelungirea cu 12 luni, pana in august 2016 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, pentru capital de lucru , acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente; Aprobarea raderii/desfiintarii punctului de lucru deschis in Germania, localitatea Karlsruhe, str. Hannwaldalle nr. 46, cod postal 76185,

in unitate;

in baza Actului Constitutiv al societatii,

in temeiul Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile la zi , art.117,

emite prezenta

HOTARARE :

Art.1. - Se aproba CONVOCAREA Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.05.2015 si respectiv 29.05.2015 cu data de referinta 30.04.2015 si data de inregistrare, 12.006.2015.

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

- Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014;
- Raportul auditorului ;
- Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2014 ;
- Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2014 ;
- Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2015;
- Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar P.F. PARAU VIOREL pentru o perioada de 3 ani.

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

- Aprobarea contractarii unei facilitati /plafon de credit pe termen scurt "revolving" cu Banca Transilvania S.A., in suma de 6.000.000 lei, pentru finantarea Contractului de Lucrari nr.1673/ 517/ 18.04.2008 incheiat cu autoritate publica locala Consiliul Local al Comunei Podul Turcului , privind executarea obiectivului " Construire si Reabilitare Capus Scolar – SAM "Alexandru Vlahuta" din loc.Podul Turcului". Creditul va fi garantat cu contractul de executie lucrari nr. 1673/ 517/ 18.04.2008, respectiv cesionarea incasarilor/ ipoteca mobiliara asupra contractului de executie si incasarilor cat si soldului curent al SC CONBAC SA deschis la Banca Transilvania SA.;
- Prelungirea cu 12 luni, pana in august 2016 a facilitatii de credit in suma de 1.000.000 eur de la Raiffeisen Bank, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, cu mentinerea garantiilor existente;
- Prelungirea cu 12 luni, pana in august 2016 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, pentru capital de lucru , acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente;
- Aprobarea raderii/desfiintarii punctului de lucru deschis in Germania, localitatea Karlsruhe, str.

Hannweidallee nr. 46, cod postal 76185.

Amplas se aproba ca impuțernicit cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, domnul **CHIRAPLES AUREL** - Presedintele Consiliului de Administratie, intelegand ca semnatura acestuia sa ne fie opozabila.

**PRESEDINTE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CHIRAPLES AUREL**



Secretar,
c.j. Ciuperca Raluca

A handwritten signature in black ink.