

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 : 10.10.2014

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma " sedintei Adunarii Generale Extraordinare din data de 09.10.2014.

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 ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de
09.10.2014 orele 14:00 ;
convocata in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 cu
modificarile si completarile la zi**

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor au fost prezente **111.781 actiuni din totalul de 167. 519**, ceea ce reprezinta **66,73 %** din totalul actiunilor emise , actionarii prezenti aproband in unanimitate de voturi hotararile luate, ce au urmatorul continut :

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR
SC CONBAC SA**

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

Inregistrata la Registrul Comertului sub nr J04/178/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 943755

Din data de 10.10.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONBAC S.A. BACAU, legal constituita in data de 09.10.2014,

ce a avut ca ordine de zi supunerea spre **aprobare** a Prelungirii 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 cuantumul 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 de 47.479 mp amplasat in Bacau, str.Calea Romanului si **Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare**, cu respectarea prevederilor Deciziei nr.1430 emisa la data de 07.10.2014 de catre Autoritatea de Supraveghere Fiscala, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital,

cu o prezenta a actionarilor de 66,73 % din totalul actiunilor emise,
in temeiul Legii nr.31/1990 modificata si republicata, art.115(1),
emite prezenta

HOTARARE :

Art.1. - Se aproba 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 cuantumul 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 de 47.479 mp amplasat in Bacau, str.Calea Romanului.

Art.2. - Se aproba data de 24.10.2014 ca data de inregistrare, cu respectarea prevederilor Deciziei nr.1430 emisa la data de 07.10.2014 de catre Autoritatea de Supraveghere Fiscala, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238, alin. 1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Art.3. - Se IMPUTERNICESTE cu semnarea prelungirii Contractului de Credit, a celui de garantie si a oricarui document solicitat de Banca, in vederea acordarii finantarii , cat si oricaror acte aditionale viitoare ale contractului de credit si/sau contractului de garantie/cesiune, Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, domnul SAFTIUC V. CORNELIU, cetatean roman, nascut la data de 24.03.1947 in loc. Tg. Ocna, Jud. Bacau, domiciliat in sat Luncani, com. Margineni, Jud. Bacau , identificat cu CI seria XC nr. 641672, eliberata la data de 31.03.2009 de catre Politia mun Bacau, CNP 1470324040015, intelegand ca semnatura acestuia sa fie opozabila societatii.

PRESEDINTE
al Adunarii Generale a Actionarilor
SAFTIUC CORNELIU



Secretar