

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 30.05.2014 in
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA
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

Sedinta este deschisa de dl.SAFTIUC CORNELIU presedinte al Consiliului de Administratie care arata ca a fost convocata Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a actionarilor CONBAC in conformitate cu Legea nr.31/1990 – legea societatilor comerciale, republicata si modificata.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, numar aprobat de actionarii prezenti.

Propune pentru secretariat pe dna Ciuperca Raluca si dl.ing. Zaharia Ionut, aprobat de actionarii prezenti.

Actionarii prezenti detin un numar de 123.385 actiuni din totalul de 167.519, ceea ce reprezinta 73,65 % din capitalul social.

Dl.ing.Saftiuc Corneliu presedintele Consiliului de Administratie informeaza actionarii prezenti ca sunt intrunite prevederile legale pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare si extraordinare, care este legal constituita.

Hotararea AGA Ordinara se ia cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile AGA Ordinara si prezinta **ordinea de zi** :

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2012;
2. Raportul auditorului ;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2012 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2012 ;
5. Discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013;

6. **Aprobarea datei de 15.06.2013 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.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile AGA Extraordinara si prezinta **ordinea de zi** :

1. Aprobarea contractarii cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, **garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor curente** deschise de Conbac SA conform oferta semnata - pentru amenajari exterioare si constructia la cheie, in stare functionala a magazinului standard Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90) si **ipoteca mobiliara asupra creantelor ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania.**
2. Prelungirea pana in august 2015 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.
3. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente.

4. Contractarea unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:

- ipoteca imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inscris in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

- contract de fideiusiune incheiat intre Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA si dl.SAFTIUC CORNELIU si dl. CHIRAPLES AUREL- administratori ai societatii.

Dl.ing. Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

Se supune la vot **Ordinea de zi**. Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Se intra in prezentarea Ordinei de zi a AGA Ordinara :

1. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2013.

2. D-na.Leonte Genita prezinta Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si repartizarea profitului net pe anul 2013.

3. Dl.Parau Viorel prezinta Raportul de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2013.

4. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta programul de investitii pe anul 2014, care consta in finalizarea

blocului de locuinte din str.Letea nr.46.

5. Dl. Saftiuc , referitor la repartizarea profitului net al societatii pe anul 2013, face cunoscut actionarilor prezenti ca acesta se va repartiza ca sursa proprie de finantare pentru cresterea capitalurilor proprii ale societatii.

6. Domnul Saftiuc Corneliu face cunoscut ca se va supune spre aprobare data de 14.06.2014 ca data de inregistrare.

Se trece la consultari, intrebari si discutii pe baza materialelor prezentate.Cei ce au luat cuvantul au fost : dna.Dobranici Marica, Bucataru Cpmstantin , Ghita Stere si Chiraples Aurel.

Problemele ridicate de catre acestia au fost cu referire stricta la stadiul investitiei din Letea nr.46 si la repartizarea profitului net.

Referitor la repartizarea profitului, dl Saftiuc arata ca acesta va fi reinvestit in autofinantarea pentru finalizarea lucrarilor incepte.

Nemaifiind alte probleme ridicate in vederea dezbaterii de catre actionari s-a trecut la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi , de catre actionarii cu drept de vot urmatoarele :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC CONBAC S.A.Bacau pentru activitatea anului 2013.
2. Raportul auditorului de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2013.
3. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere pe anul 2013.
4. Repartizarea profitului net pe anul 2013 ca reinvestire in autofinantare.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, programul de investitii constand in finalizarea blocului Letea nr.46.
6. Aprobarea datei de 14.06.2014 ca data de inregistrare.

II. Dl.ing. Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

Se supune la vot **Ordinea de zi**. Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Se intra in prezentarea Ordinei de zi a AGA Extraordinara :

Domnul Saftiuc si dl director general Chiraples Aurel arata ca, fiind vorba de executarea si realizarea in totalitate a Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, incheiat de catre societate cu Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90), este necesar si se impune contractarea cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 motiv pentru care se impune si **ipoteka mobiliara asupra creantelor ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania**. De asemenea se arata ca pentru lucrarile derulate se impune prelungirea pana in august 2015 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 cat si prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente. De asemenea se face vorbire de **necesitatea contractarii unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:**

- ipoteka imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inregistrat in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;
- ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

Nemaifiind alte probleme ridicate in vederea dezbaterii de catre actionari s-a trecut la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi , urmatoarele :

1. Contractarea cu Raiffeisen Bank a unui credit "Avans in cont curent" in suma de 2.400.000 RON, necesar realizarii Contractului de antrepriza generala nr.B35/03.04.2014 incheiat cu Lidl Romania SCS, cu data scadenta a facilitatii 15.10.2014, **garantat cu ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de Conbac SA conform oferta semnata - pentru amenajari exterioare si constructia la cheie, in stare functionala a magazinului standard Lidl Municipiul Bucuresti, Sector 6 (Prelungirea Ghencea nr. 88-90) si ipoteka mobiliara asupra creantelor ce decurg din Contractul nr. B35/03.04.2014 incheiat intre Conbac SA si Lidl Romania.**

2. Prelungirea pana in august 2015 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.

3. Prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente.

4. Contractarea unui plafon de garantare pentru emitere scrisori de garantie bancara in suma de 1.550.000 lei de la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau pe o perioada de 61 luni si Garantarea plafonului susmentionat cu urmatoarele garantii:

- ipoteka imobiliara asupra imobil compus din bloc de locuinte P+4 si teren aferent in suprafata de 581 mp, inregistrat in CF nr 64632 a loc Bacau, situat in str Bucegi nr 136, proprietatea CONBAC SA;
- ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de CONBAC SA la BC INTESA SANPAOLO ROMANIA SA Sucursala Bacau;

— contract de fideiusiune incheiat intre Banca INTESA SANPAOLO ROMANIA SA si dl.SAFTIUC CORNELIU si dl. CHIRAPLES AUREL- administratori ai societatii.

AGA Ordinara si Extraordinara aproba in unanimitate de voturi punctele de pe ordinea de zi a celor doua sedinte si imputernicesc CA sa duca la indeplinire hotararile luate.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca secretariatul AGA

Ordinare si extraordinara care sa perfecteze documentele adunarii pentru prezentarea lor la BVB,CNVM si ORC Bacau.

Se trece la aprobare.

AGA Ordinara si Ectraordinara aproba in unanimitate de voturi imputernicirea secretariatului adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB, CNVM si ORC Bacau.

Intrucat nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi, presedintele adunarii dl.ing.Saftiuc Corneliu declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare .

**PRESEDINTELE,
Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare**



CORNELIU SAFTIUC
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SECRETARIAT,
CIUPERCA RALUCA**

[Handwritten signature]

ZAHARIA IONUT

[Handwritten signature]