

**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 : 20.02.2015**

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma " sedintei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare din data de 19.02.2015.

**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 ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 19.02.2015**  
**orele 14:00 si respectiv 15:30, convocate in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, cu modificarile si completarile la zi**

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor au fost prezente **111.273 actiuni din totalul de 167. 519**, ceea ce reprezinta **66,4241 %** din totalul actiunilor emise , actionarii prezenti aproband in unanimitate de voturi hotararile luate, ce au urmatorul continut :

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

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

Iregistrata la Registrul Comertului sub nr J04/178/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 943755

**Din data de 19.02.2015**

In data de 19.02.2015 ora 14:00 la sediul social al Societatii Comerciale S.C. CONBAC.A. BACAU, cu sediul in Bacau, str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacau 600064, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACAU convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.01.2015. Convocarea a fost

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 300 din data de 16.01.2015.

Adunarea Generala Ordinara s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 111.273 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 111.273 actiuni, civorumul fiind de 66,4241 % din capitalul social.

In urma dezbaterilor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C.CONBAC S.A. BACAU

## HOTARASTE

1. Se aproba prelungirea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioada de 4 ani.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Saftiuc Corneliu si Slic Mihai Iulian, ca urmare a expirarii mandatului si a retragerii lor din societate.
3. Se aproba alegerea unui Consiliu de Administratie format din 5 membrii, pentru o perioada de 4 ani, cu urmatoarea componenta :  
DI. CHIRAPLES AUREL , DI. COROCAESCU STEFAN, D-na LEONTE GENITA, DI. HARABA EMILIAN si DI. ZAHARIA IONUT .
4. Se aproba ca Presedinte al Consiliului de Administratie sa fie domnul Chiraples Aurel, situatie in care noul consiliu de administratie va fi format dupa cum urmeaza :
  - DI. CHIRAPLES AUREL – Presedinte al Consiliului de Administratie ;
  - DI. COROCAESCU STEFAN – Membru al CA, cetatean roman nascut la data de 21.06.1959, domiciliat in Bacau, Calea Romanului nr. 183, judetul Bacau, identificat cu CI seria XC nr. 600700 eliberata de catre SPCLEP Bacau la data de 13.06.2008, CNP 1590621070020,
  - D-na LEONTE GENITA - Membru al CA, cetatean roman nascut la data de 28.09.1959, domiciliata in Bacau, str. Stefan cel Mare nr. 6, sc.D, ap.7, judetul Bacau, identifica cu CI seria XC nr. 555448 eliberata de catre SPCLEP Bacau la data de 14.09.2007, CNP 2590928390688,
  - DI. HARABA EMILIAN STEFAN – Membru al CA, cetatean roman nascut la data de 21.03.1967, domiciliat in oras Comanesti, str. 1 Mai nr.2, judetul Bacau, identificat cu CI seria XC nr. 769173 eliberata de catre SPCLEP Bacau la data de 14.03.2011, CNP 1670321043760,
  - DI. ZAHARIA IONUT– Membru al CA, cetatean roman nascut la data de 06.10.1979, domiciliat in Bacau, Aleea Aviatorilor nr.30, ap. 2, judetul Bacau, identificat cu CI seria XC nr. 554320 eliberata de catre SPCLEP Bacau la data de 10.09.2007, CNP 1791006272634,
5. Se aproba data de 29.01.2015 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.

### Rezultatul voturilor pentru punctele 1-5 de pe ordinea de zi a fost urmatorul:

Ordinea de zi	Total voturi valabil exprimate	PENTRU %		IMPOTRIVA		ABTINERE	
1.Prelungirea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioada de 4 ani.	111.273	111.273	66,4	-	-	-	-

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor Saftiuc Corneliu si Slic Mihai Iulian, ca urmare a expirarii mandatului si retragerii din societate.	111.273	111273	66,4	-	-	-	-
3. Candidatii propusi pentru posturile de administratori, alaturi de dl. Chiraples Aurel sunt: dl. Corocaescu Stefan, dna. Leonte Genita , dl. Haraba Emilian si dl. Zaharia Ionut.	111.273	111273	66,4	-	-	-	-
4. Aprobarea datei de 29.01.2015 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.	111.273	111273	66,4	-	-	-	-

**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 19.02.2015

In data de 19.02.2015.ora 15.30 la sediul social al Societatii Comerciale S.C. CONBAC.A. BACAU, cu sediul in Bacau, str. Ion Luca Caragiale nr.2, Bacau 600064, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C. CONBAC S.A. BACAU convocata pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.01.2015.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 300 din data de 16.01.2015.

Adunarea Generala Extraordinara s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 111.273 actiuni din care s-au exprimat voturi valabile pentru un numar de 111.273 actiuni, cvorumul fiind de 66,4241 % din capitalul social.

In urma dezbaterilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Comerciale S.C.CONBAC S.A. BACAU

### HOTARASTE

1. Se aproba Raportul cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pietii RASDAQ.
2. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
3. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS) în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
4. Se aproba înființarea unei sucursale/punct de lucru în Germania, localitatea Karlsruhe, str. Bannwaldalle nr. 46, cod postal 76185, pentru desfășurarea obiectului principal de activitate al societății.
5. Se aproba data de 6 Martie 2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și a datei 5 Martie 2015 ca ex date.
6. Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/2014.
7. Se împuternicește D-na Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău.

**Rezultatul voturilor pentru punctele 1-7 de pe ordinea de zi a fost următorul:**

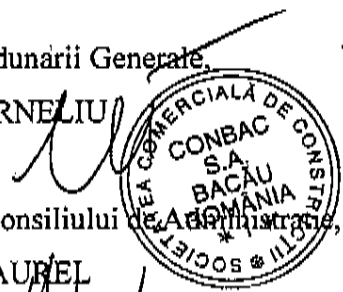
Ordinea de zi	Total voturi valabil exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
		Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
1. Prezentarea spre dezbaterile acționarilor a Raportului cu privire la situația creată de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății după desființarea Pieții RASDAQ.	111.273	111273	66,4	-	-	-	-
2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată în baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.	111.273	-	-	111.273	66,4	-	-
3. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor în	111.273	-	-	111.273	66,4	-	-

<p>cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS) in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.</p>							
<p>4. Aprobarea infiintarii unei sucursale/punct de lucru in Germania, localitatea Karlsruhe, str. Bannwaldalle nr. 46, cod postal 76185, pentru desfasurarea obiectului principal de activitate al societatii.</p>	111.273	111273	66,4	-	-	-	-
<p>5. Aprobarea datei de 6 Martie 2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si a datei 5 Martie 2015 ca ex date.</p>	111.273	111273	66,4	-	-	-	-
<p>6. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea intreprinderii tuturor demersurilor necesare si semnarii tuturor documentelor necesare in relatiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti si alte institutii, daca este cazul, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii A.G.O.E.A.,</p>	111.273	111273	66,4	-	-	-	-

inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii actionarilor din societate conform Legii nr. 151/2014.							
7. Imputernicirea dnei Ciuperca Elena Ralu, consilier juridic, sa efectueze toate operatiunile necesare pentru inregistrarea si perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.	111.273	111.273	66,4	-	-	-	-

Presedintele Adunarii Generale,

SAFTIUC CORNELIU



Presedinte al Consiliului de Administratie,

CHIRAPLES AUREL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aurel Chiraples".

Secretar,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Secretary.