

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 : 08 .09. 2014

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 03.09.2014..

## **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 : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare**  
**a Actionarilor S.C.CONBAC S.A., pentru data de 09.10.2014**

---

Consiliul de Administratie al **S.C.CONBAC S.A.Bacau**, intrunit in sedinta din 03.09.2014, a hotarat **Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.CONBAC S.A.**, conform urmatorului convocator :

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**al Societatii Comerciale CONBAC S.A.**

cu sediul in Bacau, str.Ion Luca Caragiale nr.2, Judetul Bacau, inregistrata la O.R.C.sub nr.J04/178/1991, avand Codul de inregistrare fiscala RO943755, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **09. 10. 2014** , ora 14:00 .

Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in sala de sedinte de la sediul social al societatii.La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **23.09.2014** stabilita ca **data de referinta**.

**Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 si ale reglementarilor C.N.V.M. date in aplicarea acesteia, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.**

**Adunarea Generala Extraordinara** ce se va tine pe 09.10.2014 orele 14: 00, va avea urmatoarea ordine de zi :

1. 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 totala de 47.479 mp amplasat in Bacau, str.Calea Romanului.

2. **Aprobarea datei de 24.10.2014 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.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGA extraordinara este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta si in limba romana. La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **23.09.2014**, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA extraordinara personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin 3 din legea nr. 297/2004.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot **direct sau prin reprezentant**.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si de alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, situatie in care procura speciala mentionata mai sus trebuie autentificata de un notar public.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) sau de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (pana in data de 08.09.2014 inclusiv), conform art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 asa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr.7 /2010.

Actionarii care nu au capacitate legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da procura speciala altor actionari. **Formularele de procuri speciale se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 08.09.2014 la sediul societatii.**

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar **modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul central al societatii sau de pe site-ul societatii : www.conbac.ro**. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de **07.10.2014, ora 13.00**, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0234/512342) sau prin e-mail : conbac@rdslink.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data A.G.E.A. sa aiba asupra sa, procura in original.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de

adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, incepand cu data de 08. 09. 2014, la sediul societatii si pe site-ul acesteia: [www. Conbac.ro](http://www.Conbac.ro)  
**In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:**  
-transmise catre sediul social din Bacau, str. Ion Luca Caragiale nr. 2, jud. Bacau, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu la data de 07. 10. 2014, ora 13.00 cu mentiunea " **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 09 Octombrie 2014**",-  
- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 07.10.2014, ora 13.00, la adresa de e-mail:[conbac@rdslink.ro](mailto:conbac@rdslink.ro), inserand la subiect: " **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ACTIONARILOR din 09. 10. 2014**".

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 08.09.2014, de luni pana vineri, intre orele 10:00-16:00, la sediul social al societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Societatea are obligatia de a raspunde la întrebările adresate de acționari.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al societatii.

Incepand cu data de 08. 09. 2014, procurile speciale, formularul de vot prin corespondenta , documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. , proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul social al S.C CONBAC S.A. intre orele 10-15 la tel: 0234/512446, fax: 0234/512342,

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 10. 10. 2014, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ing. Saftiuc Cornelia

