

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 : 02.06. 2014

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 30.05.2014

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 :

- 1. HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din data de 30.05.2014 orele 14:00 ;**
- 2. HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 30.05.2014 orele 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 **132.150 actiuni din totalul de 167. 519**, ceea ce reprezinta **78,89 %** din totalul actiunilor emise , actionarii prezenti aproband in unanimitate de voturi hotararile luate, ce au urmatorul continut :

H O T A R A R E A

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. CONBAC S.A. BACAU

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

Nr.1 din data de 30.05.2014

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONBAC S.A. BACAU, legal constituita in data de 30.05.2014,

s-a constata ca Adunarea Generala Ordinara a fost convocata legal pentru orele 14:00 in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterei au fost puse la dispozitia actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezente 123.385 actiuni, adica 73,65 % din totalul de 167.519 actiuni emise.

Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi aprobata in unanimitate a fost urmatoarea :

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013;
2. Raportul auditorului ;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2013 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2013 ;
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2014;
6. Aprobarea datei de 14.06.2014 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.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost luata in unanimitate urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. – Se aproba in unanimitate de voturi Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2013, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Art.2. - Se aproba in unanimitate de voturi Raportul de Audit Financiar si Certificare a bilantului contabil pe anul 2013.

Art.3. - Se aproba in unanimitate de voturi situatiile financiare pentru exercitiul financiar 2013 si anume: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia activelor imobilizate, situatia provizioanelor pentru depreciere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia creantelor si datoriilor, politicile contabile si notele explicative, cu urmatoarii indicatori principali :

	lei
Cifra de afaceri neta	34.490.550
Venituri din exploatare	36.731.051
Cheltuieli din exploatare	36.499.618
Rezultatul din exploatare – profit	231.433
Venituri financiare	247.384
Cheltuieli financiare	198.566
Rezultatul financiar – profit	48.818
Venituri totale	36.978.435
Cheltuieli totale	36.698.184
Rezultatul brut – profit	280.251
Rezultatul net – profit	211.131

Art.4. - Se aproba in unanimitate de voturi propunerea de reinvestire a profitului, dupa cum urmeaza :

	Lei
Profit net de repartizat	211.131
- rezerva legala	-
- alte rezerve	211.131
- dividende	-

Art.5. – S-a auditat si s-a aprobat in unanimitate de voturi **Raportul auditorului financiar independent** la Situatiile Financiare Anuale intocmite la 31.12.2013 la CONBAC S.A.

Art.6. – Se aproba in unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014, cu urmatorii indicatori estimativi :

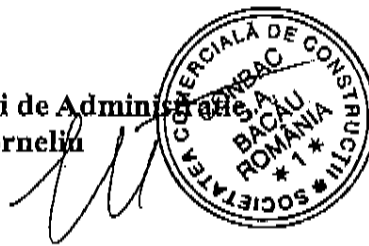
	lei
Cifra de afaceri	45.000.000
Venituri totale	41.550.000
Cheltuieli totale	41.100.000
Rezultatul brut-profit	450.000
Rezultatul net-profit	375.000

Art.7. – Se aproba in unanimitate de voturi programul de investitii pe anul 2014, constand in finalizarea tronsonului B din blocul Letea nr.46.

Art.8. – Se aproba in unanimitate de voturi **data de 14.06.2014 ca data de inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9. - Se aproba ca, in temeiul prezentei hotarari sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Saftiuc Cornelia



H O T A R A R E A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CONBAC S.A. BACAU
Str. I.L.Caragiale nr. 2
J04/178/1991 CUI RO 943755
Nr. 1 din data de 30.05.2014

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. CONBAC S.A. BACAU, legal constituita in data de 30.05.2014, orele 15:30,

~~s-a constata ca Adunarea Generala Extraordinara a fost convocata legal pentru orele 15:30~~ in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv al societatii si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezente 123.385 actiuni, adica 73,65 % din totalul de 167.519 actiuni emise, ceea ce reprezinta 73,65 % din capitalul social si din totalul actiunilor emise .

Ordinea de zi aprobata in unanimitate a fost urmatoarea :

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 **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, inscris 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.

Urmare a desfasurarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost luata in unanimitate urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. - Se aproba 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.

Art.2. - Se aproba 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.

Art.3. - Se aproba prelungirea pana in august 2015 a facilitatii overdraft in suma de 2.500.000 ron, acordate de Raiffeisen Bank cu mentinerea garantiilor existente.

Art. 4. - Se aproba 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, inscris 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.

Art.5. - Se aproba ca, in temeiul prezentei hotarari sa se indeplineasca toate formalitatile legale de publicitate si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare la Registrul Comertului, prin grija Consiliului de Administratie al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Saftiuc Corneliu

