

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 : 13.01.2015

Va transmitem spre stiinta si avizare continutul "Raportului Curent" intocmit in urma
Convocarii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 09.01.2015

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: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE
ORDINARE si EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR S.C.CONBAC S.A.
cf.prevederilor Lg.31/1990 R si
REGULAMENTELOR ASF**

Consiliul de Administratie al **S.C.CONBAC S.A. Bacau**, intrunit in sedinta din 09.01.2015, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, a Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Actului Constitutiv al societatii a hotarat **Convocarea Adunarii Generale Ordinare si 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.de pe langa Tribunalul Bacau sub nr.J04/178/1991, avand Codul de inregistrare fiscala RO943755, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **19.02.2015** , ora 14:00 si respectiv 15:30.

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 **13.01.2015** stabilita ca data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara ce se va tine pe 19.02.2015 orele 14: 00, va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prelungirea mandatului administratorului Chiraples Aurel pentru o perioada de 4 ani.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor Saftiuc Corneliu si Slic Mihai Iulian, ca urmare a demisiei acestora inregistrate sub nr.2530/22.12.2015 si sub nr. 2271 / 14. 11. 2014
3. Candidatii propusi pentru posturile de administratori, alaturi de dl. Chiraples Aurel sunt: dl. Corocaescu Stefan, Leonte Genita , dl. Haraba Emilian si dl. Zaharia Ionut.

Adunarea Generala Extraordinara ce se va tine pe 19.02.2015 orele 15:30, va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea spre dezbaterile actionarilor a Raportului cu privire la situatia creata de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ, a prevederilor Legii nr. 151/2014, a cadrului juridic aplicabil tranzactionării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzactionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate acțiunile societății dupa desfiintarea Pietii RASDAQ.
2. Aprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata in baza prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
3. Aprobarea efectuării de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor in 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.
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.
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.
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., inclusiv, daca e cazul, a celor necesare retragerii acțiunilor 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.

La adunare pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 13 Ianuarie 2015, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. CONBAC S.A. este format din 167.519 actiuni nominative,

fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii mentionati in alineatele precedente (a si b) au obligatia sa trimita materialele in scris, in plicuri inchise, la sediul SC CONBAC SA, la adresa: Str.Ion Luca Caragiale, Nr.2, Bacau cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONBAC S.A. DIN DATA DE 19 Februarie 2015.”

Actionarii persoane fizice mentionati mai sus (atat cei de la litera a cat si cei de la litera b) vor transmite materialele in original, semnate , insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acesta si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau , dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

In cazul solicitarilor venite din partea actionarilor persoane juridice care se refera atat la litera a cat si la litera b de mai sus, acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza si de extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii persoane fizice vor transmite intrebarile in scris, in original, semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul intrebarilor transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza . In vederea dovedirii calitatii de actionar , conform Dispunerii de masuri nr. 3/2012, pe langa documentele mai sus mentionate , persoanele care adreseaza intrebari in conformitate cu art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care fac

propuneri pentru completarea ordinii de zi in conformitate cu art. 7 alin. 1 lit a al aceluiasi regulament trebuie sa prezinte, pe langa documentele care le atesta identitatea, si un extras de cont emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin.1 lit.b din Legea nr.297/2004 care furnizeaza servicii de custodie , din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Atat propunerile actionarilor de la literele a si b cat si intrebarile adresate de catre acestia vor fi transmise in scris, in original, semnate , prin intermediul postei sau prin intermediul serviciului de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONBAC S.A. DIN DATA DE 19 Februarie 2015 ".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau pot vota prin corespondenta.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

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

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala. Procurile speciale vor fi depuse in original, la sediul societatii S.C.CONBAC S.A., cu cel putin 48 ore inainte de inceperea lucrarilor adunarii generale extraordinare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Actionarii persoane fizice vor transmite procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identitate al actionarului , semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul procurilor speciale transmise de actionarii persoane juridice acestea vor fi semnate in original de reprezentantul legal, insotite de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului , in original sau in copie conforma cu originalul , sau orice alt document , in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor , copia certificatului de inregistrare al societatii , copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza . Originalul procurii speciale va ramane la societate, un exemplar al procurii speciale va fi inmanat reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.La data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de procura speciala si actul de identitate.

Societatea S.C. CONBAC S.A. accepta procura speciala depusa in original in termenul precizat mai sus, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a fi necesare alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar , daca procura speciala pusa la dispozitie de societate este semnata de respectivul actionar si stampilata, dupa caz, si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala , din care sa reiasa ca:

- a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

- b. instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c. procura speciala este semnata de actionar.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, disponibil la sediul societatii din Bacau, Str. Ion Luca Caragiale nr. 2, judetul Bacau si pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.conbac.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii, pana la data de 17 Februarie 2015, ora 10⁰⁰, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. CONBAC S.A. DIN DATA DE 19 Februarie 2015".

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnata pentru conformitate de acestia.

In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane juridice, formularul de vot, completat si semnat, va fi insotit de acte ce atesta calitatea de reprezentant legal (certificat constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, copia certificatului de inregistrare al societatii, copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

In toate situatiile, documentele transmise pentru atestarea calitatii de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, nefiind necesara legalizarea sau apostilarea acestora. Textul integral al documentelor si materialelor ce urmeaza sa fie prezentate si aprobate in cadrul sedintei, formularele de procuri speciale utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi consultate incepand cu data de 19 Ianuarie 2015, la sediul societatii din Bacau de luni pana vineri, intre orele 08⁰⁰-16⁰⁰ sau pe website-ul societatii la urmatoarea adresa: www.conbac.ro.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de prezentare se convoaca o noua Adunare Generala Ordinara si Extradinara a Actionarilor in acelasi loc in data de 20 Februarie 2015, orele 14:00 si respectiv 15:30.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SAFTIUC V. CORNELIU

