

S.C.CONBAC S.A. Bacau

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

Nr. 504 / 06.04.2011

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al **S.C.CONBAC S.A.Bacau**, intrunit in sedinta din 05.04.2011, a hotarat **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **30.05.2011** , 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 **13.05.2011** 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 Ordinara ce se va tine pe 30.05.2011 orele 14:00, **va avea urmatoarea ordine de zi** :

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010;
 2. Raportul auditorului ;
 3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2011 ;
 4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2011 ;
 - 5.Discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2011;
 6. Desemnarea prin vot secret inca a 2(doi) administratori pentru Consiliul de Administratie, astfel incat Consiliul de Administratie al SC CONBAC SA sa fie format din 5 administratori;
 7. Vanzarea apartamentelor construite din fonduri proprii , cartier Letea nr.46 si bloc de nefamilisti str.Bucegi nr.136 ;
 8. Contractarea de facilitati de credit , garantarea si prelungirea facilitatilor existente acordate de Raiffeisen Bank SA cu titlu de :
 - Capital de lucru in suma de 2.400.000 RON si 400.000 Euro , prelungire pana in aug.2012;
 - Linie de Scrisori de Garantie in suma de 1.000.000 Euro, prelungire pana in 30.12.2014;
 - Scrisoare de Garantie in suma de 432.100 RON in favoarea Consiliului Judetean Iasi cu scadenta la 31.10.2021 pentru suma de 129.630 Ron reprezentand GBE de 30%, in conditiile respectarii clauzelor contractului , si desemnarea persoanelor abilitate a semna contractele aferente .
- Punct in ordinea de zi la solicitarea Bancii Raiffeisen Bank SA.

Adunarea Generala Extraordinara ce se va tine pe 30.05.2011 orele 15:30, **va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Radierea filialei din Germania, Filiala Karlsruhe, cu sediul in Hagsfelder Alee 7 Karlsruhe 76131;
2. Modificarea articolelor 17 si 22 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza :

Continutul articolelor la data convocarii : “**Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie.** Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 3 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”**Art.22. Organizare, Raspunderi.** “ Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, Presedintele consiliului de administratie fiind Directorul general al societatii.

Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.Directorii numiti vor fi din afara consiliului de administratie.”

Continutul articolelor propus spre aprobare :

Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie. Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 5 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate.

Art.22. Organizare, Raspunderi. “ Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori . Directorul general poate fi Presedintele consiliului de administratie sau poate fi oricare dintre administratorii societatii numit de catre Consiliul de Administratie. Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general si / sau Presedintelui Consiliului de Administratie. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.” Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate;

Aprobarea datei de 15.06.2011 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 indreptatiti sa participe la AGA ordinara si 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 **13 mai 2011**, care este data de referinta a adunarii convocate. Actionarii pot participa la AGA ordinara 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 **29.04.2011** inclusiv), conform art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 asa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVMnr.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 28.04.2011** la sediul societatii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala ordinara si 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**. 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 **28.05.2011, 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.O.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 **28 aprilie 2011**, la sediul societatii.

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, respective 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 28.05.2011, ora 13.00** cu mentiunea “ **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30 MAI 2011.**”

- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana la data de 28.05.2011, ora 13.00**, la adresa de e-mail: conbac@rdslink.ro, inserand la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALAORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 30 MAI 2011**”.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 28.04.2010, 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 **28.04.2011**, procurile speciale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.A. Ordinara si Extraordinara, 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 Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 31.05.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Saftiuc Corneliu**