

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. 1878 / 19.12.2011

C O N V O C A R E

Consiliul de Administratie al **S.C.CONBAC S.A. Bacau**, intrunit in sedinta din 16.12.2011, 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.sub nr.J04/178/1991, avand Codul de inregistrare fiscala RO943755, convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** pentru data de 20.02.2012, 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 **01.02.2012** 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 se va tine pe 20.02.2012 orele 14:00, si va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Revocarea si descarcarea de gestiune a dlui Cozma V.Dorel- membru al Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei;
2. Numirea unui nou consiliu de administratie format din 3 membri si desemnarea prin vot secret a membrilor a noului Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 04.12.2011 pana la data de 03.12.2015, cu urmatoarea propunere din partea consiliului : Chiraples Aurel, Slic Mihai Iulian si Saftiuc Corneliu.
3. Participarea SC CONBAC SA la infiintarea unei societati imobiliare ce-si va avea sediul in Bacau, str. Ionita Sandu Sturza nr. 33 ;
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie a SC CONBAC SA cu aprobarea accesarii de credite si facilitati **de catre societatile** la care SC CONBAC SA detine mai mult de 50% din capitalul social ;
5. Revocarea comisiei de cenzori si numirea pentru o perioada de 4 ani a auditorului financiar Parau I.Viorel.

Adunarea Generala Extraordinara ce se va tine pe 20.02.2012 orele 15:30, va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Vanzarea apartamentelor construite din fonduri proprii , cartier Letea nr.46 si bloc de nefamilisti str.Bucegi nr.136 ;
2. Fuziunea SC CONBAC SA cu SC CONBAC&CO SRL;

Aprobarea datei de 07. 03.2012 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 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 01 FEBRUARIE 2012, 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, 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 19.01.2012** la sediul societatii.

Accesul actionarilor indreptatii 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 **17.02.2012, 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 **19.01.2012**, 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 in 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 17.02.2012 ora 13.00 cu mentiunea “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA si EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 20.02.2012.”

-transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana la data de 17.02.2012, ora 13.00**, la adresa de e-mail: **conbac@rdslink.ro**, inserand la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALAORDINARA SI EXTRAORDINARAA ACTIONARILOR din 20.02.2012**”.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 19.01.2012, 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 ale actului constitutiv al societatii.

Incepand cu data de **19.01.2012**, 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 21.02.2012, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

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



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

C O N V O C A T O R U L

Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor

S.C.CONBAC S.A.,

pentru data de 20/21.02.2012, ora 14:00 si respectiv 15:30 , se rectifica si se completeaza **dupa cum urmeaza** :

Punctul 2 din ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara va avea urmatorul continut :

2. Numirea unui nou consiliu de administratie format din 3 membri si desemnarea prin vot secret a membrilor a noului Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 04.03.2012 pana la data de 03.03.2016, cu urmatoarea propunere din partea consiliului : Chiraples Aurel, Slic Mihai Iulian si Saftiuc Corneliu. Data-limita pana la care se pot face propunerile pentru candidatii pentru posturile de administratori este 17.02.2012.

Alte mentiuni:

Atat formularele de procuri speciale cat si toate informatiile cu referire la AGOEA din data de 20/21/02.2012 sunt disponibile pe adresa website: www.conbac.ro.

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



CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ fax : 021/3179923
COMISIA NATIONALA a VALORILOR MOBILIARE fax:021/3266848
DGS – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
DATA : 20.01.2012

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului : 20.01.2012

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 : RASDAQ

Evenimente importante de raportat : RECTIFICAREA si COMPLETAREA

C O N V O C A T O R U L U I Adunarii Generale Ordinare si
Extraordinare a Actionarilor S.C.CONBAC S.A.,

pentru data de 20/21.02.2012, ora 14:00 si respectiv 15:30 , care se rectifica si se completeaza **dupa cum urmeaza :**

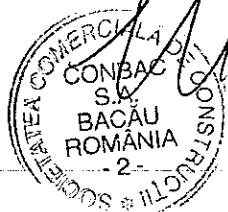
Punctul 2 din ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara va avea urmatorul continut :

2. Numirea unui nou consiliu de administratie format din 3 membri si desemnarea prin vot secret a membrilor a noului Consiliu de Administratie pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 04.03.2012 pana la data de 03.03.2016, cu urmatoarea propunere din partea consiliului : Chiraples Aurel, Slic Mihai Iulian si Saftiuc Corneliu. Data-limita pana la care se pot face propunerile pentru candidatii pentru posturile de administratori este 17.02.2012.

Alte mentiuni:

Atat formularele de procuri speciale cat si toate informatiile cu referire la AGOEA din data de 20/21/02.2012 sunt disponibile pe adresa website: www.conbac.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Saftiuc Corneliu



CATRE : BURSA DE VALORI BUCURESTI piata RASDAQ fax : 021/3179923
COMISIA NATIONALA a VALORILOR MOBILIARE fax:021/3266848
DGS – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
DATA : 20.01.2012

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului : 20.01.2012

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 : RASDAQ

**Evenimente importante de raportat : Informatii Detaliate referitoare la operatiunea de Fuziune
inscrisa pe ordinea de zi a AGEA din data de
20/21.02.2012 orele 15:30**

Fuziunea propusa presupune dizolvarea societatii comerciale CONBAC&CO S.R.L.Bacau, fara a intra in lichidare fiind societate absorbita de catre societatea absorbanta S.C. CONBAC S.A.

Societatea absorbita CONBAC&CO S.R.L. isi transfera totalitatea patrimoniului societatii absorbante CONBAC S.A.Bacau, in schimbul repartizarii catre actionarii sai de actiuni sau a unei plati in numerar de maxim 10% din valoarea nominala a actiunilor repartizate.

Societatea absorbanta CONBAC S.A. este societate pe actiuni listata pe piata reglementata RASDAQ, iar societatea absorbita S.C.CONBAC&CO S.R.L. este o societate cu raspundere limitata in care societatea absorbanta SC CONBAC S.A. detine 70% din capitalul social, diferenta de 30% reprezentand aport la capitalul social a unui singur asociat.

Sediul social al societatilor implicate in fuziune este in Bacau, la aceeasi adresa, respectiv : Bacau, str. Ion Luca Caragiale nr.2, judetul Bacau.

Pentru a stabili conditiile fuziunii au fost folosite situatiile financiare ale societatii comerciale CONBAC S.A., societate absorbanta si ale societatii comerciale CONBAC&CO S.R.L., societate absorbita, la data de 31.12.2010.

Tranzactiile societatii absorbite SC CONBAC&CO SRL sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante CONBAC S.A.Bacau la data de 01.07. 2012.

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

