



500075 Braşov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

Nr. 1/2013 din 29.04.2013

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 29.04.2013

Denumirea entităţii emitente: S.C. CONDMAG S.A.

Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov - 500075

Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008

Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991

Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

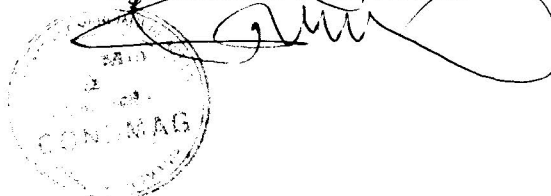
Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că avut loc în data de 29.04.2013 Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societăţii din Braşov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Braşov la prima convocare

Anexez prezentului raport Hotărârea nr.1 din 29.04.2013 a AGOA şi Hotărârea nr.1 din 29.04.2013 a AGEA, adoptată.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Alexandru Liviu TĂTAR





500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52

Capital social: 38.133.575,1 RON

Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008

IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania <http://www.condmag.ro>

S.C. CONDMAG S.A.

Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706

E-mail: condmag@condmag.ro

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr. 1/29.04.2013

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 29.04.2013, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, orele 12,00, în prezență unui număr de 6 (șase) acționari din care 5 (cinci) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178.927.843 acțiuni ceea ce reprezintă 46,9213% din capitalul social al societății

În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

HOTARÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul Art.111 alin.2.lit.a,d,e din Legea nr.31/1990 republicată, privind societățile comerciale și Art.13 alin.3, lit.a,d,e din Statutul Societății S.C. CONDMAG SA următoarele:

➤ Situațiile financiare anuale individuale aferente anului 2012, pe baza Raportului anual al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

- Cifra de afaceri - 92.849.288;
- Venituri totale - 95.289.502;
- Cheltuieli totale - 121.375.907;
- Profit (Pierdere)bruta -(26.086.405),netă (22.824.079),rezultat global (17.755.425);

➤ Situațiile financiare anuale consolidate aferente anului 2012, pe baza Raportului consolidat al Administratorilor și a Raportului auditorului financiar responsabil cu auditarea situațiilor financiare anuale consolidate, întocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012, cu următorii indicatori financiari:

- Venituri totale -104.392.304;
- Cheltuieli totale -140.893.728;
- Profit (Pierdere) bruta-(36.501.424),netă (31.626.672),rezultat global (26.558.074);

➤ Raportul Administratorilor cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2012.întocmit conf. Ord.1286/2012 a MFP și a Raportului anual întocmit conf. Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

Art.2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2012 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate *din profitul exercițiului financiar obținut în anii următori.*

Art.3 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012

Art.4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă în temeiul art.111-alin.2-lit.(e) din Legea nr.31 /1990 republicată, privind societățile comerciale si art. 13-alin.3-lit.(e) din Statutul Societății Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de evoluția pieții, cu următorii indicatori:

- Venituri totale - 99.700.000 lei;
- Cheltuieli totale - 97.700.000 lei;
- Profit brut - 2.000.000 lei;

Art.5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă Programul de investiții pe anul 2013 al S.C.CONDMAG S.A. în valoare de 3.900.900 Euro și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru modificarea acestuia în funcție de necesitățile de investiții ale societății.

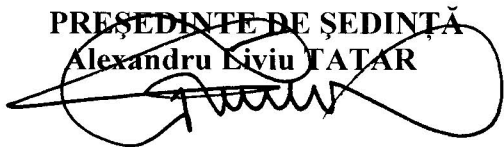
Art.6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă pentru exercițiul financiar 2013 menținerea în continuare a remunerației nete lunare pentru Presedintele consiliului de administrație și pentru ceilalți administratori așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr.2 din 24 august 2010 a AGOA.

Art.7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL cu sediul în Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, pentru o noua perioada de 2 ani și împuternicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu Director General și a dnei Pruteanu Mariana Director Economic de a semna în numele si pe seama Societatii, în baza ofertei negociate, actul aditional la Contractul de audit financiar din data de 28 dec.2011.

Art.8 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, Presedintele Consiliului de Administratie, de a semna personal sau prin împuternicit în numele actionarilor hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si de a indeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea si aducerea la indeplinire a oricaror si tuturor aspectelor cuprinse în hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Art.9 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă data de **20.05.2013**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Alexandru Liviu TATAR



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Ioan Iuliu TODORAN






500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 76 BTRL 00801202G73094XX Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
http://www.condmag.ro

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.1 din 29 aprilie 2013

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată în data de 29.04.2013, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, orele 13,00, în prezență unui număr de 6 (șase) acționari din care 5 (cinci) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178.927.843 acțiuni ceea ce reprezintă 46,9213% din capitalul social al societății

În urma voturilor exprimate de acționarii prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv S.C. DAFORA S.A., consemnate în procesul verbal de ședință, AGOA emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aprobă validarea în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4, lit.g, din Statutul societății a următoarelor hotărâri pronunțate de Consiliul de Administrație, astfel:

- Hotărârea nr.19 din data de 15 octombrie 2012 emisă de Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat încheierea de acte adiționale la toate contractele de credit încheiate de S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA SUCURSALA MEDIAȘ prin înlocuirea calității de împrumutat și garant cu S.C.CONDMAG S.A.- SUCURSALA MEDIAȘ ca urmare a realizării fuziunii la 01. octombrie 2012 dintre S.C.CONDMAG S.A în calitate de societate absorbantă și S.C.FLOWTEX TECHNOLOGY S.A în calitate de societate absorbită.
- Hotărârea nr.2 din data 12.03.2013 emisă de Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat prelungirea pentru o perioadă de 24 de luni a Contractului de credit nr.18/19.03.2010 încheiat de către S.C.CONDMAG S.A. cu BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA- SUCURSALA MEDIAȘ, prin care s-a contractat un Plafon Global de Exploatare revolving în valoare de 10.200.000 lei precum și a garanțiilor prin care s-a garantat PGE

Art.2 Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, Președintele Consiliului de Administrație, de a semna personal sau prin împuternicit în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art.3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă data de **20.05.2013**- data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Alexandru Liviu TATAR



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Ioan Iuliu TODORAN