



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. 4189 din 03.12.2013

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 03.12.2013

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 Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

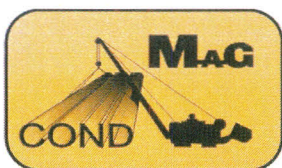
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că avut loc în data de 03.12.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A. la sediul societăţii din Braşov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Braşov la prima convocare

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.2 din 03.12.2013 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

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.2 din 03 decembrie 2013

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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 și întrunită statutar la data de 03.12.2013, la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 11,00, în prezență acționarilor care dețin un număr de 178927505 acțiuni, adică 46,9213% din capitalul social, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă în temeiul art.113 lit.d din Legea nr.31/1990, republicată și art.13 alin.4 lit.g din Statutul societății S.C. CONDMAG SA, **desființarea sucursalelor societății începând cu data de 01 ianuarie 2014, respectiv:**

- SUCURSALA BRAȘOV cu sediu în Brașov, sos.Cristianului nr.11, jud. Brașov;
- SUCURSALA MEDIAȘ cu sediu în Mediaș, Str.Garii nr.15, jud. Sibiu;
- SUCURSALA DE UTILAJ TRANSPORT cu sediu în Brașov sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov;

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.2. Se aprobă în temeiul art.113 lit.d din Legea nr.31/1990, republicată și art.13 alin.4 lit.g din Statutul societății S.C. CONDMAG SA înființarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a **PUNCTULUI DE LUCRU NR.4 DIN BRASOV**, Sos Cristianului nr.11, jud.Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221** *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2361** Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363** Fabricarea betonului
- 2364** Fabricarea mortarului
- 2369** Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561** Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562** Operațiuni de mecanică generală
- 2591** Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 4311** Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312** Lucrări de pregătire a terenului

- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4753 Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.3. Se aprobă completarea începând cu data de 01 ianuarie 2014 a obiectului de activitate al **PUNCTULUI DE LUCRU NR.1 DIN MEDIAS** Str. Gării nr.15 cu următoarele activități :

- 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4753 Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.4. Se aprobă începând cu data 01 ianuarie 2014 a **PUNCTULUI DE LUCRU « LOGISTIC », DÎN BRAȘOV** Sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3319 Repararea altor echipamente

- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.de finisare, care cuprinde închirierea utilajelor
- 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerț cu alte autovehicule
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor, care cuprinde:
 - spălarea autovehiculelor pentru terți;
 - repararea mijloacelor de transport și a utilajelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor – unelte
- 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activități anexe transporturilor
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.5 Se aprobă în temeiul Art.113 lit.m din Legea nr.31/1990 republicată și Art.13 alin.4 lit.g din statutul societății modificarea STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A., și reactualizarea acestuia începând cu 01 ianuarie 2014, conform Anexei nr.1 de Modificare a Statutului S.C.CONDMAG S.A. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.6 Se aprobă înputernicirea d-lui Tătar Alexandru Liviu în calitate de Administrator posesor al C.I. seria BV nr.354976 CNP 1600626080104, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricaror și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru: 178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

Art.7. Se aproba data de **20.12.2013**.data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

Măsură este aprobată cu unanimitatea voturilor exprimate a acționarilor prezenți și a celor care și-au exprimat votul prin corespondență, respectiv **Voturi pentru:178927505, voturi împotriva: 0, abțineri: 0.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TATAR Alexandru Liviu




SECRETAR DE ȘEDINȚĂ ,
TODORAN Ioan Iuliu



ANEXA NR.1

la Hotărârea nr.2 din 3 decembrie 2013 a AGEA din S.C.CONDMAG S.A.

**MODIFICARI ALE STATUTULUI S.C. CONDMAG S.A.,
începând cu 01.01.2014,**

La Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII, pct.3.1 alin.2.se elimină următoarele sedii secundare

- Sucursala Brașov cu sediu în Brașov sos.Cristianului nr.11, jud. Brașov;
- Sucursala Mediaș cu sediu în Mediaș Str. Gării nr.15, jud. Sibiu;
- Sucursala Utilaj transport Brașov cu sediu în Brașov,sos. Cristianului nr.11, jud.

Brașov

La Art.6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, se fac următoarele modificări:

- *se elimină aliniatele 3-8 privind activitățile principale și secundare ale Sucursalei Brașov, Sucursalei Mediaș, și Sucursalei Utilaj Transport Brașov, ca urmare a desființării acestor subunități.*
- **Se completează alin.8 cu următoarele PUNCTE DE LUCRU**

PUNCTUL DE LUCRU NR.4 – sediu în Brașov, Sos Cristianului nr.11, Jud. Brașov
având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221** Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide,
- 2361** Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363** Fabricarea betonului
- 2364** Fabricarea mortarului
- 2369** Fabricarea altor articole din beton,ciment și ipsos
- 2511** Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2561** Tratarea și acoperirea metalelor
- 2562** Operațiuni de mecanică generală
- 2591** Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 4311** Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312** Lucrări de pregătire a terenului
- 4321** Lucrări de instalații electrice
- 4322** Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333** Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4399** Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511** Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4520** Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4673** Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674** Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677** Comerț cu ridicata al deseurilor și resturilor
- 4753** Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4939** Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5210** Depozitări
- 5224** Manipulări
- 7120** Activități de testări și analize tehnice
- 7739** Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

PUNCTUL DE LUCRU « LOGISTIC »,- sediu în Braşov, Sos. Cristianului nr.11, jud. Braşov, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221** *Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide*
- 2562** *Operaţiuni de mecanică generală*
- 3319** *Repararea altor echipamente*
- 3320** *Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale*
- 4313** *Lucrari de foraj şi sondaj pentru construcţii*
- 4332** *Lucrări de tâmplărie şi dulgherie*
- 4334** *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geam*
- 4399** *Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.de finisare, care cuprinde închirierea utilajelor*
- 4511** *Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)*
- 4519** *Comerţ cu alte autovehicule*
- 4520** *Întreţinerea şi repararea autovehiculelor, care cuprinde:*
 - spălarea autovehiculelor pentru terţi;
 - repararea mijloacelor de transport şi a utilajelor
- 4662** *Comerţ cu ridicata al maşinilor – unelte*
- 4669** *Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente*
- 4671** *Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate*
- 4730** *Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate*
- 4939** *Alte transporturi terestre de călători n.c.a.*
- 4941** *Transporturi rutiere de mărfuri*
- 5210** *Depozitări*
- 5224** *Manipulări*
- 5229** *Alte activităţi anexe transporturilor*
- 7712** *Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele*
- 7732** *Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii*
- 7739** *Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile*

PUNCTUL DE LUCRU SĂRMĂŞEL, - sediu în Sărmăşel Str. Băilor nr.7, Jud. Mureş, având ca obiect de activitate următoarele:

- 4221** *Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;*
- 4222** *Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;*
- 4299** *Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a.*
- 4312** *Lucrări de pregătire a terenului*
- 4321** *Lucrări de instalaţii electrice*
- 4322** *Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat*
- 4332** *Lucrări de tâmplărie şi dulgherie*
- 4333** *Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor*
- 4399** *Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.*
- 5210** *Depozitări*
- 5224** *Manipulări*

PUNCTUL DE LUCRU NR.1 – sediu în Mediaş Str. Gării nr. 15 , jud.Sibiu - se completează obiectul de activitate cu următoarele activităţi :

- 4221** *Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide,*
- 2361** *Fabricarea produselor din beton pentru construcţii*
- 2369** *Fabricarea altor articole din beton,ciment şi ipsos*
- 2511** *Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice*

- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4753 Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice

PRESEDINTE DE SEDINȚA,

TATAR Alexandru Liviu



SECRETAR DE SEDINȚĂ,

TODORAN Ioan Iuliu