



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>

Nr. 3784 din 21.08.2014

RAPORT CURENT

conform art.113 lit.A.alin.1 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 21.08.2014

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

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

Numărul de telefon: **0268.414.954**, fax: **0268.471.706**

Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1100008**

Număr de Ordine la Registrul Comerțului: **J08/35/1991**

Capital social subscris și vărsat: **38.133.575,1 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB.**

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

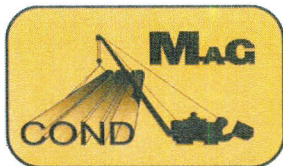
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că a avut loc în data de 21.08.2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. care s-a ținut la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Jud. Brașov, fiind la prima convocare.

Anexăm prezentului raport Hotărârea nr.2 din 21.08.2014 a AGOA 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2 /21.08.2014

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 21.08.2014, fiind la prima convocare, întrunită statutar la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, orele 11,00, în prezență unui număr total de 4 (patru) acționari din care 3 (trei) acționari persoane fizice și 1 (un) acționar persoană juridică, care dețin împreună 178980575 acțiuni ceea ce reprezintă 46,9352% 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 Aprobă alegerea ca membru al Consiliului de Administrație în postul vacant de administrator a d-lui MURESAN CLAUDIU MARINEL, domiciliat în Medias, str. Panorama nr.9, jud.Sibiu, identificat cu C.I. seria SB nr.408465, eliberat de SPCLEP Mediaș la data de 12.11.2008. Mandatul administratorului ales va fi pe perioada 21.08.2014 – 29.04.2018, data expirării mandatului membrilor Consiliului de Adminsitrație în funcție

Voturi obținute pentru 178980575 iupotriva – , abțineri -

Art.2. Aprobă pentru exercițiul financiar în curs 2014 pentru administratorul ales o remunerație netă lunară de 6.000 lei

Voturi xprimate pentru 178980575 iupotriva – , abțineri -

Art.3 Aprobă desemnarea d-lui Calburean Gheorghe în calitate de Presedinte CA să reprezinte S.C. CONDMAG S.A. cu ocazia negocierii și semnării contractului de mandat ce se va încheia, potrivit legii, între societate pe de o parte și noul administrator, pe de alta parte.

Voturi xprimate pentru 178980575 impotriva – , abțineri -

Art.4 Aprobă cu unanimitate a voturilor exprimate împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru nregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate sub-delega toate sau o

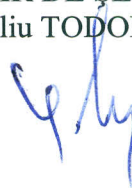
parte din puterile conferite anterior catre oricare dintre administratorii Societatii pentru a indeplini acest mandat.

Art.5 Aprobă cu unanimitate data de înregistrare de 08 septembrie 2014, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
Alexandru Liviu TATAR

A handwritten signature in blue ink, followed by a purple circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI" around the top, "COND MAG" in the center, and "BRASOV - ROMANIA" around the bottom.

SECRETAR DE SEDINȚĂ,
Ioan Iuliu TODORAN

A handwritten signature in blue ink.