

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/ 2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 20.03.2019

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

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

Numărul de telefon: **0368.405.818**, fax: **0368.405.817**

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.

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din S.C. CONDMAG S.A. pentru data de 23 (24).04.2019

Administratorul judiciar al CONDMAG S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CONDMAG S.A. pentru data de 23.04.2019 ora 12.00 p.m. (pentru prima convocare) sau 24.04.2019 ora 12.00 p.m. (pentru a doua convocare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
ROMINSOLV SPRL

C O N V O C A T O R

Administratorul Judiciar al S.C. CONDMAG S.A., cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu, nr. 52, judetul Brasov inregistrata la registrul comertului sub nr. J08/35/1991, cod unic de identificare RO 1100008, ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile legale incidente,

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 23.04.2019**, ora 12.00 p.m. (pentru prima adunare) sau **24.04.2019**, ora 12.00 p.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va ține la punctul de lucru al Societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii,

situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2018, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2018, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

3. Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2018.

4. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2018 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmasori.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2019.

6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2019.

7. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **22.05.2019**.

8. Desemnarea administratorului special – Gheorghe Călburean de a împuternici persoana care semnează hotărârea AGOA și a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. Brașov.

La A.G.O.A. au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Condmag S.A. la data de **12.04.2019** (data de referință), în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de către Depozitarul Central S.A..

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință aferente ordinii de zi a A.G.O.A. se vor afla la dispoziția acționarilor la punctul de lucru al societății din Brașov, șos. Cristianului nr.11, în vederea consultării acestora, începând cu data de **22.03.2019**, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății, la adresa www.condmag.ro, secțiunea "Adunarea Generală a Acționarilor."

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul: 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea Condmag S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Condmag S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 08.04.2019, ora 10:00. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință 12.04.2019. În situația în care ordinea de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele de vot prin corespondență transmise anterior completării/revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită. Solicitățile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarea sau proiectele de hotărâre

pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi trebuie formulate în scris vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la punctul de lucru al societății din Brașov, șos.Cristianului nr.11, în plic închis, sau prin e-mail la adresa condmag@condmag.ro cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019".

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la punctul de lucru al societății, în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa condmag@condmag.ro, până la data de 15.04.2019, ora 10:00, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019".

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societății, la adresa www.condmag.ro, secțiunea "Întrebări și răspunsuri".

La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat de către Depozitarul Central S.A. la data de referință 12.04.2019, personal sau prin reprezentanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Împuternicirea specială și împuternicirea generală vor fi disponibile începând cu data de 22.03.2019, în limba română și în limba engleză, la punctul de lucru al Societății din Brașov, șos. Cristianului nr.11 și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.condmag.ro secțiunea "Adunarea generală a acționarilor".

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.

În situația discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de

client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, în original, vor fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la punctul de lucru al societății, cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 22.04.2019, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019", sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antementionate, pe adresa de e-mail: condmag@condmag.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în A.G.O.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 12.04.2019.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză, începând cu data de 22.03.2019, la punctul de lucru al Societății din Brașov, șos. Cristianului nr.11 și în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.condmag.ro secțiunea "Adunarea generală a acționarilor". Formularele de vot prin corespondență trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu originalul de către titularul actului de identitate/ completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență, însoțite de documentele legale, vor fi transmise, în original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de curierat la punctul de lucru al societății din Brașov, șos. Cristianului nr.11, în plic închis, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa condmag@condmag.ro, până la data de 22.04.2019, ora 12:00 a.m, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2019".

Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

ADMINISTRATOR JUDICIAR
ROMINSOLV SPRL