



500075 Braşov – Romania, str. Avram Iancu nr.52
500053 Braşov – Romania, str. Cristianului nr.11
Capital social : 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel : +40-368 405 818
Fax: +40-368 405 817
E-mail: condmag@condmag.ro
Web: <http://www.condmag.ro>

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

In atentia Directiei Monitorizare

In atentia Compartimentului redactare – editare

RAPORT CURENT

**Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 29.04.2020

Denumirea entităţii emitente: CONDMAG S.A.

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

Numărul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817

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 a Acţionarilor din S.C. CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă faptul că avut loc în data de 29.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din CONDMAG S.A. la sediul societăţii din Braşov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Braşov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.1 din 29.04.2020 a A.G.O.A.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN**

HOTĂRÂRE Nr.1/29.04.2020

Având în vedere prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura de insolvență, a Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.24/2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 29.04.2020 (a doua convocare) în Brașov, sos Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 174.742.676 acțiuni, adică 45,82% din capitalul social al societății emite următoarea:

HOTARÂRE

[1] Aprobă situațiile financiare anuale individuale aferente anului 2019, pe baza raportului anual al Administratorului Special și a raportului auditorului financiar întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[2] Aprobă raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfășurată de Societate în anul 2019.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[3] Aprobă: (i) rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2019 și (ii) repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[4] Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2020.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[5] Aprobă planul de investiții pentru anul 2020.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[6] Aprobă data de înregistrare :15.06.2020.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

[7] Aprobă 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.

Voturi exprimate: voturi pentru: 174.742.676, împotriva: 0, abțineri: 0

**ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CĂLBUREAN**