



500053 Brasov – Romania, str.Soseaua 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

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Data raportului: 21.07.2025
Denumirea entității emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social: Brașov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brașov
Numărul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
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.

ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Adunarea Generală Ordinară si Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
ale Acționarilor CONDMAG S.A.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că în data de 21.07.2025 au avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si Adunarea Generală Extraordinară ale Acționarilor CONDMAG S.A. la sediul societății din Brașov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brașov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.2 din 21.07.2025 a A.G.E.A. si Hotărârea nr.3 din 21.07.2025 a A.G.O.A.

ADMINISTRATOR,
CALBUREAN GHEORGHE



500053 Brasov – Romania, str.Soseaua 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

HOTĂRÂREA Nr.3 /21.07.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 21.07.2025 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,30 în prezența acționarilor care dețin un număr de **174.827.676** acțiuni, adică 45.84609% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARÂRE

Art. 1. (1) Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondenta, **numirea în funcția de administrator pe o perioadă de 4 ani a domnilor:**

- **Călburean Gheorghe**, cetățean român, luna și anul nașterii: iunie 1957, domiciliat în Mediaș, jud.Sibiu
- **Călburean Mircea**, cetățean român, luna și anul nașterii: decembrie 1970, domiciliat în Mediaș, jud.Sibiu
- **Boarti Adrian-Mihai**, cetățean român, luna și anul nașterii: ianuarie 1979, domiciliat în Brașov, jud. Brașov.

(2) Administratorii nu vor fi remunerați.

(3) Se aproba **numirea d-lui Călburean Gheorghe** in functia de **presedinte al Consiliului de administratie**.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45.8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare sau care au votat prin corespondenta, desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezente societatea cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre CONDMAG SA, in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar, pe de alta parte.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare sau care au votat prin corespondenta: **numirea (mentinerea) societatii Benta Audit SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 2 ani incepand cu data prezentei hotărâri**. Benta Audit SRL este persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Aleea Posada nr.4, camera 2, bl.33, sc.1, et.3, ap.10, sector 5, înregistrată la ORC sub nr. J40/4100/2015, având

CIF 34326053, reprezentată de Benta Constantin-Adrian cetățean român, luna și anul nașterii mai 1977, domiciliat în România.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat în adunare și 100 % din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare sau care au votat prin corespondență, **mandatarea d-lui Calburean Gheorghe** pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat cu modificările din prezenta hotărâre și pentru îndeplinirea formalităților necesare la ORC și alte instituții abilitate.

Art. 5. Se aproba data de **06.08.2025** ca fiind data de înregistrare.

Presedinte de sedinta,
GHEORGHE CĂLBUREAN



500053 Brasov – Romania, str.Soseaua 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

HOTĂRÂREA Nr.2 /21.07.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018;
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 21.07.2025 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezența acționarilor care dețin un număr de **174.827.676** acțiuni, adică 45.84609% din capitalul social si din totalul drepturilor de vot, emite următoarea:

HOTARÂRE

Art. 1. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513% din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondenta, **modificarea paragrafului (1) din art.17.1 din Actului Constitutiv al societatii**, care va avea urmatorul continut:

“Art.17.1 (1) Societatea este administrată de către un consiliul de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, aceștia putând avea și calitatea de acționari.”

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,84609 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondenta, **actualizarea activitatilor desfasurate de societate conform Cod CAEN rev.3**, in temeiul Ordinului nr. 377/2024.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,84609 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați sau care au votat prin corespondenta, **renunțarea la toate obiectele secundare de activitate existente și completarea obiectului secundar activitate al societății prevazut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu următoarele activitati secundare :**

2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2553- Operațiuni de mecanică generală

3319- Repararea și întreținerea altor echipamente

3320- Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial

4100- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4299- Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4311- Lucrări de demolare a construcțiilor
4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
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
4334- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4323- Lucrări de izolații
4335- Alte lucrări de finisare
4342- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4391- Activități de zidărie
4399- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4781- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
5210-Depozitari
5224- Manipulări
6811- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7711- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere
ușoare
7739- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri
tangibile n.c.a.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,84609% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare sau care au votat prin corespondenta, **desfiintarea urmatoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic »**, ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.

Art. 5. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513 % din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați in adunare sau care au votat prin corespondenta, **Actul constitutiv actualizat** continand modificarile din prezenta Hotărâre si **mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea Actul constitutiv actualizat si pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si institutiile abilitate.**

Art. 6. Se aproba data de **06.08.2025** ca fiind data de înregistrare.

Presedinte de sedinta,

CĂLBUREAN GHEORGHE

