



in reorganizare judiciara – in judicial reorganization – en redressement

500075 Brasov – Romania, str. Avram Iancu nr.52
500053 Brasov – 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 atentie Directiei Monitorizare
In atentie Compartimentului redactare – editare

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

Data raportului: **19.03.2021**

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

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

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

Completarea ORDINII DE ZI a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Condmag S.A. pentru data de 27(28).04.2021

Administratorul Special si Administratorul Judiciar ai S.C. CONDMAG S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis completarea Ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Condmag S.A.** convocate pentru **data de 27.04.2021**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.04.2021**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, cu urmatorul punct:

-Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.

Anexăm Convocatorul completat.

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN



500075 Brasov – Romania, str. Avram Iancu nr.52
500053 Brasov – 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>

CONVOCATOR

Administratorul Special si Administratorul Judiciar ai 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,

CONVOACA

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 27.04.2021**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.04.2021**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va ține în 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 2020, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
2. Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2020.
3. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2020 si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmasori.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
5. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2021.
6. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **18.05.2021**.
7. Desemnarea administratorului special–Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA și a persoanei care va efectua demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C.
8. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor.

II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 27.04.2021**, ora 13 (pentru prima adunare) sau **28.04.2021**, ora 13 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va ține în Brasov, sos. Cristianului nr.11, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. **Mutarea sediului social al societatii** la adresa: Brasov, șoseaua Cristianului nr.11, jud.Brasov.
2. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **18.05.2021**.

3. Desemnarea administratorului special–Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA și Actul Constitutiv Actualizat și împuternicirea persoanei care va efectua demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C.

La A.G.A. au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Condmag S.A. la data de **15.04.2021** (data de referință), în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A.

*Accesul acționarilor la adunare se face prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor - persoane juridice și a acționarilor - persoane fizice reprezentate, cu **împuternicirea generală sau împuternicirea specială** data persoanei fizice care îi reprezintă, a certificatului constatator, după caz, și actul de identitate al reprezentantului.*

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.A.

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, precum și împuternicirea generală, 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 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 48 ore înainte de adunare, respectiv până la data de 23.04.2021, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor", sau se pot transmite prin e-mail la adresa: condmag@condmag.ro, cu semnătura electronică extinsă încorporată, până la data de 23.04.2021, ora 12:00, pe, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societățile.

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.A. exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

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.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 Condmag S.A.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale .

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.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de referință. 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.

Solicitările privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.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** în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **respectiv data de 07.04.2021, ora 10:00**, în original 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, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor".

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.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, la adresa condmag@condmag.ro, **până la data de 26.04.2021, ora 10:00**, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Acționarilor".

Pentru identificarea acționarilor care adresează întrebări, care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propun 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".

Acționarii Societății **au posibilitatea de a vota și prin corespondență**, înainte prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil în limba română și în limba engleză. Formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat de conformitate cu originalul de către titularul actului de identitate/documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului persoană juridică. 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(fără să fie necesară legalizarea sau apostilarea acestora). **Formularele de vot prin corespondență**, însoțite de documentele legale, **vor fi transmise, în original**, în limba română sau în limba engleză, 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, la adresa condmag@condmag.ro, **până la data de 23.04.2021, ora 12:00 a.m.**, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală a Acționarilor".

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.A.

*Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la punctul de lucru al Societății din Brașov, șos. Cristianului nr.11 în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14 si pe site-ul sau www.condmag.ro, sectiunea "Adunarea generală a acționarilor", incepand cu data de **27.03.2021**.*

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.condmag.ro.

**Administrator Special,
Calburean Gheorghe**

**Administrator judiciar,
ROMINSOLV SPRL**