



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

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

Data raportului: 27.04.2023

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

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

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că avut loc în data de 27.04.2023 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din CONDMAG S.A. la sediul societății din Brașov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brașov.

Anexam prezentului raport Hotărârea nr.1 din 27.04.2023 a A.G.O.A.

ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN

HOTĂRÂREA Nr. 1/27.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr. 24/2017 privind piata de capital si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 27.04.2023 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,00 în prezența acționarilor care dețin un număr de 174.742.676 acțiuni, adică 45,8238% 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 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, situațiile financiare anuale individuale (situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare) aferente anului 2022, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

Art. 2. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, Raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfășurata de Societate in anul 2022.

Art. 3. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați: (i) rezultatul global aferent activității desfășurate de Societate pe parcursul anului 2022 si (ii) acoperirea pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercițiilor financiare aferente anilor urmatori.

Art. 4. Se aproba, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 45,8238 % din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot deținute in adunare de acționarii prezenți sau reprezentați, Bugetul de venituri si cheltuieli al Societății pentru anul 2023.

Art. 5. Se aproba in unanimitate Raportul de Remunerare aferent anului 2022.

Art. 6. Se aprobă in unanimitate desemnarea administratorului special – Gheorghe Călburean pentru împuternicirea persoanei care semnează hotărârea AGA și a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C.

Art. 7. Se aproba in unanimitate data 16.05.2023 ca fiind data de înregistrare.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
GHEORGHE CĂLBUREAN

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
ROMINSOLV SPRL