



500075 Brasov - Romania, Str. Avram Iancu Nr. 52
Capital social: 38.133.575,1 RON
Reg. Com. J08/35/1991 CUI: RO 1100008
IBAN: RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania

S.C. CONDMAG S.A.
Tel.: +40-268 414 954; Fax: +40-268 471 706
E-mail: condmag@condmag.ro
<http://www.condmag.ro>

CONVOCATOR

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. J 08/35/1991, cod unic de identificare RO 1100008, ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile legale incidente,

CONVOACA

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru **data de 27.04.2017**, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau **28.04.2017**, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Brasov, str. Avram Iancu nr.52, 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 2016, 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 2016, 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 2016.
4. Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2016 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiului financiar al anilor urmatiori.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2017.
6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017.
7. Aprobarea datei de înregistrare. Data de înregistrare propusă este **15.05.2017**.

Numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de **18.04.2017** („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala Ordinara ale Actionarilor.

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu **procura generala sau procura speciala** data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.14 din Legea 297/2004, sau unui avocat.

Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: condmag@condmag.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de **25.04.2017, ora 15.00 p.m.** Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „**PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR**”.

Procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA, data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare, referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform Regulamentului nr.6/2009 al CNVM.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunările Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii de catre un notar public.

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza) pana la data de **25.04.2017 ora 11.00 a.m.** Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de **25.04.2017** nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală si
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de o justificare sau de proiectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica termen la

adresa: condmag@condmag.ro, până la data de **12.04.2017, ora 16.00**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”** in acelasi termen la adresa: condmag@condmag.ro, mentionand la subiect: **“PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Brasov, str. Avram Iancu nr.52, judetul Brasov, incepand cu data convocarii si **pana la data de 25.04.2017, ora 14.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, **pana la data de 25.04.2017, ora 14.00**, la adresa: condmag@condmag.ro, mentionand la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”**.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

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 sediul societatii si pe site-ul sau www.condmag.ro, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de **28.03.2017**.

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

**Administrator judiciar
ROMINSOLV SPRL**