



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>

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE Nr.2/14iulie2016

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.85/2014, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul S.C.CONDMAG S.A., convocată și întrunită statutar la data de 14.07.2016 (prima convocare) la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de 174.759.018 acțiuni, adică 45.8780% % din capitalul social al societății, emite următoarea

HOTARÂRE

[1] Se aprobă cu unanimitate de voturi revocarea firmei de audit financiar DELOITTE AUDIT S.R.L.

Măsura a fost aprobată cu un număr de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

[2] Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea noului auditor financiar în persoana BDO AUDIT SRL cu sediul în București, Str. Invingătorilor nr. 24, Sector 3, pentru o perioadă de doi ani și aprobarea onorariului de 11.500 euro/an la care se adaugă TVA.

Măsura a fost aprobată cu un număr de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

[3] Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Domnului Gheorghe Calburean, în calitate de Administrator special, de a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a oricărui și tuturor aspectelor cuprinse în hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Domnul Gheorghe Calburean poate subdelega toate sau o parte din puterile conferite anterior către oricare dintre angajații Societății pentru a îndeplini acest mandat.

Măsura a fost aprobată cu un număr de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

[4] Se aprobă cu unanimitate de voturi data de înregistrare de 02.08.2016

Măsura a fost aprobată cu un număr de 174.759.018 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ