



**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  
SPLIT TVA IBAN : RO18 BRTL RONT VA00 G730 9401 Banca Transilvania

**S.C. CONDMAG S.A.**  
Tel : +40-368 405 818  
Fax: +40-368 405 817  
E-mail: [condmag@condmag.ro](mailto:condmag@condmag.ro)  
Web: <http://www.condmag.ro>

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR

# P R O I E C T

## HOTĂRÂRE Nr.1/26/27.04.2018

Având în vedere:

- prevederile Legii nr.85/2014 privind procedura de insolvență, a 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 26.04.2018 (prima convocare) respectiv 27.04.2018 (a doua convocare) la sediul societății din Brașov Str. Avram Iancu nr.52, Județul Brașov, ora 12,00 în prezență acționarilor care dețin un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, adică \_\_\_% din capitalul social al societății și \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea

## HOTARÂRE

[1] Aproba situatiile financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2017, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

[2] Aproba situatiile financiare anuale consolidate aferente anului 2017, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016

[3] Aproba raportul anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2017.

[4] Aproba: (i) rezultatul global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2017 si a (ii) acoperirii pierderii contabile inregistrate de Societate din profitul exercitiului financiar al anilor urmatoari.

[5] Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

[6] Aproba planul de investitii pentru anul 2018

[7] Aproba data de înregistrare :16.05.2017.

[8] Aprobă desemnarea administratorului special – Gheorghe Călburean de a împuternici persoana care semnează hotărârea AGOA și a persoanei care să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii la O.R.C. Brașov.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**